

西南药业股份有限公司

2009 年第三次临时股东大会

会议议案

二 00 九年八月二十一日

西南药业股份有限公司

关于更换公司董事的议案

各位股东：

因个人原因，董事刘红先生辞去公司董事职务，拟增补熊永康先生为公司第六届董事会董事候选人（个人简历附后）。

请各位股东审议。

西南药业股份有限公司董事会

二〇〇九年八月二十一日

附：董事候选人简历：

熊永康：男，36岁，研究生，经济师。曾任太极集团储运总公司常务副总经理，太极集团重庆涪陵制药厂有限公司副厂长。现任西南药业股份有限公司副总经理。

西南药业股份有限公司

关于更换公司监事的议案

各位股东：

因个人原因，监事刘向东女士辞去公司监事职务，拟增补王峰先生为公司第六届监事会监事候选人（个人简历附后）。

请各位股东审议。

西南药业股份有限公司董事会

二〇〇九年八月二十一日

附：监事候选人简历：

王峰：男，46岁，大学本科，高级工程师。曾任西南药业股份有限公司粉针车间主任。现任西南药业股份有限公司总经理助理兼工会副主席、口服固体制剂车间主任。