

西南药业股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

西南药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2015年4月7日发出，会议于2015年4月16日在公司办公楼会议室召开。会议应到董事15人，实到15人。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并一致通过以下决议：

一、审议通过了公司2015年第一季度报告及报告摘要。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于选举公司第八届董事会董事长的议案。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会一致推举董事李标先生（简历附后）为公司第八届董事会董事长，任期自董事会选举产生之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了关于选举董事会各委员会委员及主任委员的议案。

公司第八届董事会已选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合各专业委员会的职责和公司董事会成员的专业背景，董事会按照相关程序对董事会专业委员会进行换届选举，任期与董事会任期一致。

董事会战略委员会成员五名：李标、徐志谦、王峰、何军、郝川；李标任战略委员会主任委员。

董事会战略委员会下设投资评审小组成员三名：徐志谦、钟庆旭、

陈林；徐志谦任组长。

董事会提名委员会成员五名：时德、黄新建、朱建碧、秦智勇、熊永康；时德任提名委员会主任委员。

董事会审计委员会成员五名：李豫湘、朱建碧、黄新建、陈林、肖怡；李豫湘任审计委员会主任委员。

董事会薪酬与考核委员会成员五名：郝川、时德、李豫湘、徐志谦、冉正东；郝川任薪酬与考核委员会主任委员。

（以上相关人员简历附后）

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了关于聘任公司总经理的议案。

经公司董事长李标先生提名，董事会同意聘任徐志谦先生为公司总经理，任期自董事会聘任之日起至第八届董事会任期届满时止。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。

经公司总经理徐志谦先生提名，董事会同意聘任秦智勇先生、王峰先生、熊永康先生、何军先生、齐云先生为公司副总经理，任期自董事会聘任之日起至第八届董事会任期届满时止。（以上相关人员简历附后）

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了关于聘任公司财务总监的议案。

经公司总经理徐志谦先生提名，董事会同意聘任陈林先生为公司财务总监，任期自董事会聘任之日起至第八届董事会任期届满时止。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了关于聘任董事会秘书的议案。

经公司董事长李标先生提名，董事会同意聘任钟庆旭女士为公司董事会秘书，任期自董事会聘任之日起至第八届董事会任期届满时

止。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

西南药业股份有限公司

董 事 会

2015年4月18日

附简历：

李标：男，1968 年出生，中共党员，研究生，教授级高级工程师、执业中药师，国务院政府特殊津贴专家，国家发展和改革委员会药品价格评审中心专家。曾任四川南充制药厂副厂长，重庆桐君阁药厂副厂长，浙江东方制药有限公司董事长，太极集团销售总公司副总经理，西南药业股份有限公司党委书记。现任西南药业股份有限公司董事长。

徐志谦：男，1964 年出生，中共党员，大学文化，执业药师，高级工程师。曾任西南药业股份有限公司车间副主任、主任，生产部部长，总经理助理，副总经理。现任公司总经理、董事。

秦智勇：男，1957 年出生，中共党员，大学文化，工程师。曾任太极集团绵阳制药厂副厂长。现任西南药业股份有限公司副总经理、董事。

熊永康：男，1973 年出生，中共党员，研究生，高级经济师。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、董事。

何军，男，1971 年出生，中共党员，研究生，药师，经济师。曾任太极集团供应总公司总经理，重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经理，太极集团总经理助理，康定贡嘎中华虫草有限公司董事，太极集团采购总监，太极印务有限责任公司董事。现任西南药业股份有限公司副总经理、董事。

王峰：男，1962 年出生，大学文化，高级工程师。曾任西南药业股份有限公司口服固体制剂车间主任，党委副书记兼工会主席。现任西南药业股份有限公司副总经理、董事。

肖怡：女，1974 年出生，研究生。曾任太极集团有限公司审计处处长。重庆医药保健品进出口有限公司董事长，西南药业股份有限公司常务副总经理。现

任西南药业股份有限公司董事。

陈林：男，1977 年出生，大学文化。曾任西南药业股份有限公司财务部副部长。现任西南药业股份有限公司财务部部长、财务总监、董事。

冉正东，男，1972 年出生，中共党员，本科学历。曾任浙江东方制药有限公司总经理。现任西南药业股份有限公司总经理助理、董事。

钟庆旭，女，1976 年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师，企业法律顾问，企业经营管理师。曾任太极集团销售总公司办公室主任助理。现任西南药业股份有限公司董事会秘书、董事。

齐云：男，1970 年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师，执业药师。曾任西南药业股份有限公司销售公司副总经理、常务副总经理、总经理，西南药业股份有限公司总经理助理。

李豫湘：男，1963 年出生，中共党员，管理学博士，会计专业教授。曾任湘潭矿业学院助教，西南航天职工大学讲师、教务干事，重庆大学企业集团总经理，荣昌县人民政府科技副县长。现任重庆大学后勤副总经理、主任，重庆大学教授。

时德：男，1935 年出生，中国民主同盟，外科教授，博士生导师和博士后导师。现任重庆医科大学外科教授、国务院学位评审委员会委员，国家药品食品监督局新药评审委员、重庆医学会外科专委会主任委员，重庆抗癌协会化疗专委会主任委员，重庆市血管外科中心主任，中华医学会西南片区外科专业协作组重庆市组长，中华医学会长江沿岸外科专业协作组重庆市组长。

朱建碧：女，1949 年出生，中共党员，大专，高级会计师。曾任重庆市轻纺控股集团公司总裁助理，重庆市天天渔港有限责任公司财务总监，重庆市总会计师协会常务副秘书长、常务理事，重庆退休会计师协会理事长兼秘书长。

黄新建：男，1972 年出生，中共党员，博士后，中国注册会计师。国家科技计划项目财务评审专家、教育部基金及科技奖励评审专家、国家自然科学基金评审专家。曾任重庆大学经济与工商管理学院会计系讲师、副教授、EMBA 中心主任。现任重庆大学经济与工商管理学院会计系教授、MPAcc 中心主任。

郝川：男，1974 年出生，中共党员，法学博士。现任西南大学法学院教授、硕士生导师、院长助理，西南大学司法改革研究所所长、重庆市仲裁委员会仲裁员，重庆翰墨律师事务所律师。