

马应龙药业集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

马应龙药业集团股份有限公司（以下简称公司、马应龙药业）第六届董事会第十四次会议于 2009 年 10 月 22 日下午 2：00 在公司四楼会议室召开，公司七名董事均出席了本次会议，公司监事会三名监事列席会议。会议由董事长陈平先生主持，符合《公司法》及公司章程的规定。公司董事会审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《公司 2009 年第三季度报告》；

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

详情请参看上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站和中国证券报、上海证券报公司信息披露。

2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

为了加强高管团队建设，补充经营性、专业性人才，根据《公司章程》的规定和公司实际经营工作的需要，聘任赵和平、王礼德两位同志为公司总经理助理。

附：个人简历

赵和平，男，1964 年出生，研究生学历，经济师。现任马应龙药业集团股份有限公司资产营运中心总经理。曾任长江证券有限公司投资银行总部业务一部经理，长江巴黎百富勤证券有限公司企业融资部助理总经理，马应龙药业集团股份有限公司资产经营部部长。

王礼德，男，1965 年出生，研究生学历，高级策划师。现任马应龙药业集团股份有限公司销售中心总经理。曾任马应龙药业集团股份有限公司市场策划部

部长，武汉太和实业集团股份有限公司总经理，马应龙药业集团股份有限公司销售中心副总经理。

3、审议通过了《公司 2010 年度经营纲要》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司

二〇〇九年十月二十四日