

马应龙药业集团股份有限公司 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”）第八届董事会第一次会议于 2013 年 5 月 20 日上午 11:00 在公司会议室召开，公司九名董事均出席了本次会议，公司监事会三名监事均列席会议，会议由陈平先生主持，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：

一、审议通过了《关于推选第八届董事会董事长、副董事长的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

会议推选陈平先生担任公司第八届董事会董事长、苏光祥先生担任公司第八届董事会副董事长。

二、审议通过了《关于聘任总经理、财务总监和董事会秘书的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

根据公司发展的需要，聘任苏光祥先生担任公司总经理，陈玲莉女士担任公司财务总监，夏有章先生担任公司董事会秘书。（简历见附件）

三、审议通过了《关于聘任副总经理等高级管理人员的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

根据《公司章程》的规定和公司实际经营工作的需要，聘任李加林先生为公司副总经理，聘任王礼德先生为公司副总经理，聘任田正军先生为公司副总经理，聘任夏有章先生为公司副总经理，聘任夏军先生为公司总工程师，聘任赵和平先生为公司总经理助理，聘任宋志奇先生为公司总经理助理。（简历见附件）

公司独立董事就一、二、三议案发表了独立意见，认为推选及聘任人员具备相关任职资格，推选及聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，同意关于董事长、副董事长的推选以及高级管理人员的聘任。

四、审议通过了《关于推选专业委员会委员的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司经营实际，第八届董事会下设4个专业委员会，分别为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。各专业委员会由如下成员构成：

（一）战略委员会

成员为：陈平、苏光祥、刘胜祥、郭山清、曾繁典、杨汉刚、张晨颖，主任委员：陈平

（二）薪酬与考核委员会

成员为：曾繁典、杨汉刚、张晨颖、陈平、马健驹，主任委员：曾繁典

（三）审计委员会

成员为：杨汉刚、张晨颖、冯佐祥，主任委员：杨汉刚

（四）提名委员会

成员为：张晨颖、杨汉刚、曾繁典、陈平、苏光祥，主任委员：张晨颖

公司另设4个专业委员会，分别为投资委员会、品牌管理委员会、危机管理委员会、创新管理委员会。各专业委员会由如下成员构成：

（一）投资委员会

成员为：苏光祥、曾繁典、奚农葆、李加林、夏有章、陈玲莉、赵和平，主任委员：苏光祥

（二）品牌管理委员会

成员为：陈平、苏光祥、王礼德、夏有章、夏军、陈玲莉、宋志奇，主任委员：陈平

（三）危机管理委员会

成员为：苏光祥、李加林、王礼德、田正军、夏有章、夏军、赵和平、宋志奇，主任委员：苏光祥

（四）创新管理委员会

成员为：陈平、曾繁典、苏光祥、田正军、夏有章、宋志奇、夏军，主任委员：陈平

五、审议通过了《第八届董事会工作纲要》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

六、审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

为充分使用闲置资金，提高资金使用效益，在不影响公司正常经营的前提下，公司将使用不超过 2 亿元的自有闲置资金开展证券投资和金融理财业务。本次投资资金为公司自有闲置资金，以安全性、收益性、流动性为原则，系统管控风险，确保资金安全。在投资管理模式和风险控制上，授权公司经营层具体开展投资理财业务，实行岗位分离操作模式，资产营运中心负责证券和理财产品的具体操作，财务会计部负责资金的调配、控制和监管。具体投资方式及范围包括：

（一）证券投资方式及范围：证券投资方式包括 IPO 申购、相关产业的证券投资以及重点企业的定向增发。投资范围主要是具备较强核心竞争力、有发展潜力、现阶段有稳定主营业务收入的医药类个股。

（二）理财方式及范围：购买短期理财产品，包括银行理财产品、信托理财产品等低风险金融理财产品，单个理财产品投资期限不超过两年。

附：高级管理人员简历

苏光祥，1962 年出生，MBA。2006 年至今任马应龙药业集团股份有限公司总经理。曾任马应龙药业集团股份有限公司常务副总经理，深圳大佛药业有限公司总经理，中国宝安集团股份有限公司生物医药事业部部长等职务。

李加林，1961 年出生，硕士。2004 年至今任马应龙药业集团股份有限公司副总经理。曾任武汉马应龙制药有限公司总经理，马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书、总经理助理等职务。

王礼德，1965 年出生，硕士。2009 年至今任马应龙药业集团股份有限公司总经理助理。曾任马应龙药业集团股份有限公司销售中心副总经理、总经理，武汉太和实业集团股份有限公司总经理等职务。

田正军，1968 年出生，本科。2006 年至今任马应龙药业集团股份有限公司常务副总经理。曾任安徽大安生物制品药业有限公司副总经理、总经理，马应龙药业集团股份有限公司总经理助理、副总经理等职务。

夏有章，1978 年出生，本科。2010 年至今任马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书。曾任马应龙药业集团股份有限公司品牌管理部副部长，董事会秘书处副主任、主任等职务。

夏军，1964 年出生，硕士。2007 年至今任马应龙药业集团股份有限公司副总经理。曾任马应龙药业集团股份有限公司生产管理部部长、副总工程师、总经理助理、总工程师、质量总监等职务。

陈玲莉，1964 年出生，本科，高级会计师。曾任武汉双虎涂料股份有限公司财务部部长，武汉宝安房地产开发有限公司财务部部长、财务副总监、财务总监等职务。

赵和平，1964 年出生，硕士。2009 年至今任马应龙药业集团股份有限公司总经理助理。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、资产营运中心总经理等职务。

宋志奇，1974 年出生，硕士。2010 年至今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人力资源部部长、销售中心总经理助理、副总经理，武汉马应龙医药物流有限公司总经理等职务。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

二〇一三年五月二十一日