

桂林三金药业股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

桂林三金药业股份有限公司（简称“公司”）于 2010年 11月 26日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第三届董事会第二十五次会议通知，会议于 2010年 12月 6日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室召开。公司董事邹节明、王许飞、韦葵葵、邹洵，独立董事周永生、玉维卡、莫凌侠出席了会议，本次会议应出席董事9 人，实际出席董事 7人，谢元钢先生、王淑霖女士因公出差分别委托王许飞先生、邹洵先生代为出席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长邹节明先生主持，经出席会议的董事举手表决，会议一致通过并形成如下决议：

一、会议以 9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名桂林三金药业股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》。

因公司第三届董事会即将任期届满，公司决定进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东桂林三金集团股份有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名邹节明先生、王许飞先生、谢元钢先生、韦葵葵女士、邹洵先生、祝长青先生为公司第四届董事会董事候选人，提名周永生先生、玉维卡女士、莫凌侠女士为公司第四届董事会独立董事候选人，上述董事候选人的相关简历见附件。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本项议案须提交公司2010 年第二次临时股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2010年

第二次临时股东大会表决。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2010年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开公司 2010年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

桂林三金药业股份有限公司

董事会

2010年 12月 6日

附：董事候选人简历

邹节明，汉族，1943年5月生，中国公民，无境外永久居留权。中药与药用植物专业，教授级高工，博士研究生导师，高级职业经理人，桂林三金主要创始人。1966年毕业于武汉大学，本科学历。1968年进入桂林中药厂（桂林三金前身），历任技术员、研究室主任、所长、厂长兼总工程师等职，现任桂林三金药业股份有限公司董事长，桂林三金集团股份有限公司董事局主席。曾任第九届全国人大代表、第七届与第八届中国药典委员会委员等社会兼职。主持研发桂林西瓜霜、三金片等32种中药与民族药新药，获国家发明专利25项（1项为保密专利，2项为中国优秀专利），国家级与省部级科技进步奖13项，发表学术论文95篇，专著3部，培养博士研究生3名，博士后2名。

先后获“中国药学发展奖”、“广西优秀专家”、首批享受政府特殊津贴专家、首届“中国科协西部开发突出贡献奖”、首届表彰的“中国创业企业家”、“全国劳动模范”、“何梁何利基金科学与技术创新奖”等荣誉。

邹节明先生持有本公司41,072,806股股份。

王许飞先生：汉族，1958年9月出生，中国公民，无永久境外居留权。本科学历，高级经济师。1982年毕业于广西中医学院药学系中药专业，医学学士学位。1984年进入桂林市中药厂工作，历任本公司技术员、生产科主任、技术科科长、销售科科长、厂长助理、副厂长、董事兼副总裁、财务负责人等职，2005年被评为全国质量管理小组活动卓越领导者。获广西劳动模范、桂林市优秀企业家等荣誉。现任本公司董事、总裁，桂林三金集团股份有限公司董事。

王许飞先生现持有本公司12,097,479股股份。

谢元钢先生：回族，1961年11月出生，中国公民，无永久境外居留权。本科学历，高级经济师。1982年毕业于广西中医学院，获医学学士学位，同年进入桂林市中药厂工作，历任本公司质检员、质检科主任、企管办主任、营销部部长、董事兼副总裁等职，获桂林市劳动模范等荣誉。现任本公司董事、副总裁、

财务负责人，桂林三金集团股份有限公司董事。

谢元钢先生现持有本公司 5,833,322 股股份。

韦葵葵女士：壮族，1963 年 3 月出生，中国公民，无永久境外居留权。本科学历，高级工程师，执业药师，广西新世纪“十百千”人才，广西第十届、第十一届人大代表。1983 年毕业于广西中医学院中药专业，医学学士学位，同年进入桂林市中药厂工作，历任本公司丸药车间技术员、技术主任、质检科科长、企管办主任、质量技术部部长、生产管理部部长等职。现任本公司董事、副总裁兼董事会秘书，桂林三金集团股份有限公司董事。

参与完成的主要成果及获得奖项：“三金牌西瓜霜的研制与开发”荣获广西壮族自治区科学技术特别贡献奖。“特色中成药脑脉泰胶囊的研究与开发”获广西壮族自治区科学技术进步一等奖。

韦葵葵女士现持有本公司 3,801,153 股股份。

邹洵先生：汉族，1976 年出生，中国公民，澳大利亚永久居留权。金融学硕士学历。1999 年毕业于南京理工大学，并取得会计学学士学位。1999 年-2001 年任职本公司财务人员，2002 年 3 月-2003 年 10 月就读新英格兰大学并取得国际商务硕士学位。2003 年-2004 年 7 月就读澳大利亚格里菲斯大学，并取得会计与金融专业硕士学位。2007 年 10 月加入桂林三金药业股份有限公司，历任董事会办公室管理员、总经理助理、总裁助理、桂林金可保健品有限公司执行董事等职，现任本公司董事、副总裁、证券事务代表，桂林金可保健品有限公司执行董事。

邹洵先生未持有本公司股份。

祝长青先生：汉族，生于 1957 年 12 月，辽宁抚顺人，大专文化，高级经济师。1988 年毕业于广西师范大学外语系。1974 年进入公司工作，历任本公司营销部管理员、主办、副科长、营销部副部长，市场部部长，现任本公司市场部部

长，桂林三金集团股份有限公司董事。

祝长青先生持有公司 3,524,638 股股份。

玉维卡女士：1962 年 2 月出生，中国公民，无永久境外居留权。大专学历，中国注册会计师、中国注册税务师。1984 年至 1994 年，任中国石油天然气六公司会计，1995 年至 1997 年，任广西桂林台联酒店财务经理。1998 年 1 月至 1999 年 9 月，任广西桂林千诚审计事务所业务助理。1999 年 10 月至 2006 年 11 月历任广西立信会计师事务所审计部主任、所长助理、所长。2006 年 12 月至今任广西君益安会计师事务所所长，2005 年至今任广西注册会计师协会常务理事。现任本公司独立董事。

玉维卡女士未持有本公司股份。

莫凌侠女士：1964 年出生，中国公民，无永久境外居留权。1989 年毕业于西南政法大学民法专业，法学硕士。桂林仲裁委员会仲裁员，广西师范大学法学院教授、国际经济法专业硕士生导师，主要研究方向为公司法、证券法、知识产权法、国际投资法等领域，公开发表论文几十篇，出版专著数部。1991 年开始兼职律师执业，先后担任数十家国家机关、大型企、事业单位的法律顾问，现任本公司独立董事。

莫凌侠女士未持有本公司股份。

周永生先生：1963 年 7 月出生，中国公民，无永久境外居留权。管理学博士，毕业于中南大学工商商学院，现任桂林理工大学管理学院院长，硕士生导师、研究方向为企业管理。1982 年参加工作，历任湖南省冶金厅助理工程师，桂林工学院讲师，湖南永州众友绝热制品有限公司总裁，湖南双华水泥有限公司董事长等职。2002 年至今任桂林理工大学管理学院院长；工商管理学科带头人。现任本公司独立董事。

周永生先生未持有本公司股份。

上述人员中，邹节明先生为公司实际控制人，邹洵先生为邹节明先生之长子，除此之外，上述人员之间不再存在其他关联关系。

上述人员均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

本次董事会换届，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。