

安徽丰原药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第一次会议于2013年4月18日在公司办公楼第一会议室召开。参加本次会议的董事应到9人，实到9人。公司监事和其他有关人员列席了会议。会议由公司董事徐桦木先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：

一、通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

公司董事会选举徐桦木先生为公司第六届董事会董事长。任期自本次公司董事会决议通过之日起3年。

同意票9票，无反对和弃权票。

二、通过《关于确定公司第六届董事会各专门委员会人员组成的议案》。

根据公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会实施细则的有关规定，经董事会推选，一致同意公司第六届董事会各专门委员会人员组成如下：

- 1、董事会战略委员会主任委员：徐桦木
委员：高际、何宏满、杜力、杨敬石、
- 2、董事会审计委员会主任委员：张瑞稳
委员：廉保华、何广卫
- 3、董事会薪酬与考核委员会主任委员：何广卫
委员：徐桦木、何宏满、杨敬石、张瑞稳
- 4、董事会提名委员会主任委员：杨敬石
委员：徐桦木、胡月娥、何广卫、张瑞稳

同意票9票，无反对和弃权票。

三、通过《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》。

公司董事会聘任高际先生为公司总经理，聘任张军先生为公司第六届董事会秘书。任期自本次公司董事会决议通过之日起3年。

同意票9票，无反对和弃权票。

四、通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。

根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，公司第六届董事会聘任章绍毅先生、胡月娥女士、廉保华先生、李国坤先生和卢家和先生为公司副总经理，聘任张玉萍女士为公司财务总监。任期自本次公司董事会决议通过之日起 3 年。

同意票 9 票，无反对和弃权票。

公司全体独立董事对公司董事会聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、公司财务总监，发表了“同意”的独立意见。

五、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司董事会聘任张群山先生为公司证券事务代表。任期自本次公司董事会决议通过之日起 3 年。

同意票 9 票，无反对和弃权票。

安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月十八日

附：公司董事会聘任高级管理人员简历

1、高际先生：1972 年 6 月出生，中共党员，大学本科学历。1991 年 7 月毕业于安徽蚌埠干部学校，曾先后就读安徽大学经济管理专业及天津大学生物工程专业。1991 年至 1999 年 9 月于安徽蚌埠无水柠檬酸厂工作，曾先后担任技术员、车间主任和生产部长等职。自 1999 年 9 月始，历任安徽丰原生物化学股份有限公司第二、三、五分厂厂长、生产部长、总经理助理，安徽丰原马鞍山生物化学股份有限公司总经理，安徽丰原大禹工程公司总经理，安徽丰原集团有限公司总经理助理，安徽丰原油脂有限公司总经理。2008 年 10 月至今任本公司董事兼总经理。与本公司控股股东存在关联关系，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、章绍毅先生：1962 年 8 月出生，中共党员，大学专科学历，工程师，执业药师。1981 年加入安徽省无为制药厂工作，曾先后担任该厂车间副主任、生产技术科科长、生产技术副厂长。本公司成立后曾先后担任公司无为药厂厂长、公司涂山药厂厂长、公司副总经理等职。2007 年 4 月至今任本公司副总经理。未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、胡月娥女士：1962年7月出生，大学本科学历，会计师。曾任蚌埠柠檬酸厂财务科副科长，安徽丰原生物化学股份有限公司财务部副部长、部长、副总经理、财务总监、董事等职。2007年11月至2008年10月任本公司董事。2007年10月至今任本公司副总经理。现兼任本公司全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司董事长。未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、廉保华先生：1965年11月出生，中共党员，博士学历。曾任铜陵市发展和改革委员会副主任兼机关党委书记、安徽省政府发展研究中心工业经济处处长、财政金融处处长等职务。2007年10月至今任本公司副总经理。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、李国坤先生：1972年3月出生，中共党员，大学本科学历，中级职称。曾任安徽中键塑胶制品有限公司财务部副经理、经理，安徽丰原生物化学股份有限公司财务部副部长、部长等职务。2007年10月至今任本公司财务总监。未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、卢家和先生：1963年10月出生，中共党员，大学本科学历，工程师，1982年7月于安徽化工学校毕业后加入安徽蚌埠中药厂工作。历任安徽丰原大药房连锁有限公司副总经理、安徽丰原铜陵医药有限公司副总经理、本公司销售公司副总经理、本公司固镇药厂厂长、本公司法律事务部部长。2007年4月至2010年3月任本公司职工代表监事。现任本公司全资子公司马鞍山丰原制药有限公司董事长。未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、张玉萍女士：1970年3月出生，大学专科学历，会计师。1991年8月加入华能蚌埠无水柠檬酸厂工作。历任华能蚌埠无水柠檬酸厂会计，蚌埠东亚大厦有限公司财务部副部长，安徽丰原生物化学股份有限公司财务部综合室主任、财务部副主任会计师等职。2008年1月加入本公司工作，历任本公司职工代表监事及财务部部长。未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8、张军先生：1970年11月出生，大学专科学历。1995年7月于安徽工学院毕业后加入华能蚌埠无水柠檬酸厂工作，1996年2月至1998年10月于安徽丰原集团有限公司北京办事处工作。1998年10月加入本公司工作，历任本公司办公室主任、证券部部长，1998年10月至今任本公司董事会秘书。未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附：公司董事会聘任公司证券事务代表简历

张群山先生：1972年10月出生，大学专科学历，经济师。1997年加入本公司工作。2001年3月至2007年4月于本公司证券部、办公室从事证券事务主管兼办公室文秘工作。2007年4月至今任本公司证券事务代表。2009年1月获深圳证券交易所董事会秘书资格证书。