

仁和药业股份有限公司 第六届董事会第十三次临时会议决议公告

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

仁和药业股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知于 2013 年 11 月 16 日以送达、传真、短信方式发出，会议于 2013 年 11 月 21 日以通讯方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。董事长梅强先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据工作需要，由董事长推荐，公司提名委员会提名，董事会同意聘任张威先生为公司总经理，任期自 2013 年 11 月 21 日起至 2016 年 2 月 26 日第六届董事会届满。（总经理简历见附件）

公司独立董事事前审核了总经理的提名和任职资格，同意董事会聘任张威先生为公司总经理。

此议案表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

仁和药业股份有限公司董事会
二〇一三年十一月二十一日

附件：总经理简历

张威，男，1964 年 5 月出生，本科学历、教授级高级工程师、执业药师。曾任江西制药有限责任公司技术员、车间主任、副总经理等职。

现任江西制药有限责任公司总经理、仁和药业股份有限公司董事、仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)董事，与本公司存在关联关系。其本人未持有本公司股份，也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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。