

天津力生制药股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年8月30日以书面方式发出召开第五届董事会第二十八次会议的通知，会议于2017年9月05日在本公司一楼会议室召开，董事长郑洁女士主持了会议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于选举公司第五届董事会新任董事长的议案》。

本次会议选举齐铁栓先生担任公司第五届董事会新任董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体公告详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 和中国证券报。齐铁栓先生简历详见附件。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会

2017年09月06日

附件：

齐铁栓先生简历：1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校大学学历，高级政工师。曾任天津市中药饮片厂团总支副书记、书记；天津市药材集团公司团委书记；天津中药集团红桥公司工会主席；天津市药材集团公司工会副主席；天津中新药业集团股份有限公司工会副主席；天津市医药集团有限公司工会主席助理；天津市医药集团有限公司工会副主席；天津市医药集团有限公司人事劳资部部长、天津市医药人才交流服务中心主任；天津市医药集团有限公司副总经济师、人力资源部部长兼天津市医药人才交流服务中心主任。现担任天津力生制药股份有限公司党委书记。其本人未持有本公司股份；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；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。