

四环药业股份有限公司

关于 2008 年第一次临时股东大会通知的补充公告

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

公司曾于 2008 年 2 月 2 日发布《召开 2008 年第一次临时股东大会的通知》，因董事候选人刘惠文先生、吕林祥先生简历发生变化，现补充公告如下：

刘惠文简历：

(一) 1、教育背景：毕业于吉林大学，获学士学位。

2、工作经历：曾在天津市计划委员会、天津开发区管委会、总公司、天津泰达集团公司工作；现任天津泰达投资控股公司党委书记、董事长，并于 2005 年 12 月起兼任北方国际信托投资股份有限公司党委书记、董事长。

3、兼职：天津泰达股份有限公司董事长，泰达荷银基金管理有限公司董事长，渤海证券有限责任公司董事长。

(二) 在泰达投资控股有限公司任职，与公司控股股东存在关联关系；

(三) 未持有上市公司股份；

(四) 没有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。

吕林祥简历：

(一) 1、教育背景：

1979 年—1983 年 湖北财经学院金融专业 大学本科

1989 年—1992 年 南开大学金融系 硕士研究生

2000 年—2001 年 清华大学经济学院 高级经理管理

2、工作经历：曾任中南财经大学金融教研室科研秘书，南开大学保险教研室副主任、副教授，中国农村发展信托投资公司市场发展处处长，琼珠江建设股份有限公司党委书记兼总经理，中联建设股份有限公司执行总经理，四环药业股份有限公司总经理，民生人寿保险股份有限公司北京分公司党委书记兼总经理，中国中青年保险学会第一届常务理事，中国职称考试委员会第一届保险组委员，海南省股份制企业协会副秘书长等职务。

3、兼职：北京工商大学兼职教授。

(二) 与公司、控股股东及公司实际控制人不存在关联关系；

(三) 未持有上市公司股份；

(四) 没有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。

特此公告。

四环药业股份有限公司董事会

2008年2月16日