

四环药业股份有限公司 第三届董事会临时会议决议公告

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。

四环药业股份有限公司第三届董事会临时会议于 2009 年 11 月 2 日召开，会议以通讯表决方式进行。会议通知已于 2009 年 10 月 28 日以当面送达、电话通知或电子邮件的方式发出。公司董事会成员九人，实际参与表决九人。刘惠文先生、邓万凰女士、何平虹女士、杨国成先生、吕林祥先生、张军先生、朱文芳女士、邢吉海先生、刘振宇先生九位董事出席了此次会议。会议由刘惠文先生主持，公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过了如下决议：

一、以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过了《关于提名田昆如先生和于小镭先生为公司第四届独立董事候选人的议案》；

由于在监管机构审核独立董事候选人资格时，发现原独立董事候选人王爱俭女士和孔晓艳女士不符合担任本公司独立董事的相关规定，需予以更换。现公司第三届董事会将原提名人更换为田昆如先生和于小镭先生为公司第四届独立董事候选人。独立董事候选人任职资格须经交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

公司独立董事认为：

第四届独立董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。

独立董事候选人简历参阅附件。

公司将独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。

二、以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过了《关于决定 2009 年第一次

临时股东大会召开时间及会议议题的议案》。

公司决定于 2009 年 11 月 18 日召开 2009 年第一次临时股东大会。会议议题如下：

- 1、《关于四环药业股份有限公司董事会换届选举的议案》
- 2、《关于四环药业股份有限公司监事会换届选举的议案》

特此公告。

四环药业股份有限公司董事会

2009 年 11 月 2 日

附件：

独立董事候选人简历如下：

田昆如先生，男，1966 年 4 月出生，中共党员，管理学博士（会计学方向）、管理学博士后。天津财经大学教授，博士生导师（会计学），天津财经大学会计学系副主任。兼任天津市会计学会会计教育分会秘书长，天津市会计学会理事，中国商业会计学会理事，中国商业会计学会大学部秘书长，中国会计学会财务成本分会常务理事，[日本]关西大学研究员（2006-2011 年）。广宇发展（000537）独立董事（董事会审计委员会主任）、威远生化（600803）独立董事（董事会审计委员会主任）。其与公司控股股东不存在关联关系，其未持有公司股份，未曾受到证监会的处罚。

于小镭先生：男，46 岁，博士、教授。中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、证券分析师。先后在中华财务会计咨询公司、中华会计师事务所、中财经会计师事务所、岳华集团会计师事务所、中科华会计师事务所工作，现任中企港咨询集团公司董事长。其与公司控股股东不存在关联关系，其未持有公司股份，未曾受到证监会的处罚。