

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 17 日召开，会议以通讯表决方式进行。会议通知已于 2009 年 10 月 14 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《关于提名韩传模先生和周自盛先生为公司第四届独立董事候选人的议案》；

根据监管机构的审核意见，原独立董事候选人田昆如先生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提名韩传模先生为公司第四届独立董事候选人；另将原独立董事候选人线恒琦先生更换为周自盛先生。独立董事候选人任职资格须经交易所审核无异议后，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 12 月 8 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 17 日

附件：

独立董事候选人简历如下：

韩传模，1950年10月9日出生，中共党员，教授，博士研究生导师，现任天津财经大学商学院副院长、中国内部审计协会理事、中国内部审计协会学术委员会副主任、中国会计学会会计教育专业委员会委员、财政部会计准则委员会咨询专家、财政部内部控制标准委员会咨询专家、天津市会计学会常务理事、副秘书长，天津市注册会计师协会专业技术委员会委员、天津市政府学位委员会学科评议组成员、中国注册会计师、中国注册资产评估师。现为天津中环半导体股份有限公司、天津港股份有限公司和狗不理集团的独立董事。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。

周自盛，1949年5月7日出生，经济学副教授，中国民主建国会会员。曾任西城区金融委员会副主任、北京市金融委员会委员、中国证券业协会副秘书长兼执业标准工作委员会主任。现已退休。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。