

深圳一致药业股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第五届董事会第二十二次会议于 2010 年 12 月 17 日发出通知，于 2010 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了《关于增聘公司高级管理人员的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经总经理推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意增聘邓宝军先生任一致药业副总经理。

特此公告。

深圳一致药业股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月三十日

附：新聘高级管理人员简历

邓宝军，男，1962 年 1 月出生，毕业于中山医科大学以及中欧国际工商管理学院，硕士学位，高工、执业药师。1983 年 7 月至 1988 年 7 月任水电八局职工医院医师；1991 年 9 月至 1996 年 5 月，为深

圳市制药厂开发部员工；1996年5月至2000年9月，任深圳市制药厂市场部、销售部副部长、部长；2000年9月至2003年8月，任深圳市制药厂厂长助理、营销总监；2003年8月至2008年12月，任深圳致君制药有限公司副总经理；2008年12月起至今任深圳致君制药有限公司总经理；2010年12月起任深圳一致药业股份有限公司制药事业部总经理。

截止2010年10月22日，邓宝军先生未持有一致药业股票；邓宝军先生与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；邓宝军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。