

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2011-007

## 深圳市海普瑞药业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及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。

深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2011年2月16日在深圳市南山区松坪山郎山路21号公司一楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的应表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中独立董事3人，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次会议选举李锂先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

李锂先生简历详见2010年1月11日登载于指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)的《深圳市海普瑞药业股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》。

二、审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会专门委员会工作细则》详见信息披露媒体：巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司信息披露事务管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司重大信息内部报告制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司投资者关系管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记和报备制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司内幕信息知情人登记和报备制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《关于修订〈敏感信息排查管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司敏感信息排查管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《关于修订〈重大投资决策管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司重大投资决策管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司对外担保管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司子公司管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会及其人员组成的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第二届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。其中：战略委员会由李锂、李坦、周海梦组成，李锂任会议召集人；提名委员会由周海梦、解冻、李锂组成，周海梦任会议召集人；薪酬与考核委员会由解冻、徐滨、李锂组成，解冻任会议召集人；审计委员会由徐滨、解冻、单宇组成，徐滨任会议召集人。

以上各专门委员会成员的简历详见 2010 年 1 月 11 日登载于指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《深圳市海普瑞药业股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》。

十二、审议通过了《关于续聘单宇先生为公司总经理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次会议同意续聘单宇先生为公司总经理，任期与第二届董事会一致。（单宇先生的简历见附件）

独立董事发表独立意见：同意续聘单宇先生为公司总经理。

（独立董事《关于第二届董事会第一次会议相关议案所发表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。）

十三、审议通过了《关于续聘李坦女士为公司副总经理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次会议同意续聘李坦女士担任公司副总经理，任期与第二届董事会一致。（李坦女士的简历见附件）

独立董事发表独立意见：同意续聘李坦女士为公司副总经理。

（独立董事《关于第二届董事会第一次会议相关议案所发表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。）

十四、审议通过了《关于续聘薛松先生为公司副总经理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次会议同意续聘薛松先生担任公司副总经理，任期与第二届董事会一致。（薛松先生的简历见附件）

独立董事发表独立意见：同意续聘薛松先生为公司副总经理。

（独立董事《关于第二届董事会第一次会议相关议案所发表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。）

十五、审议通过了《关于续聘闫晨光先生为公司副总经理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次会议同意续聘闫晨光先生担任公司副总经理，任期与第二届董事会一致。（闫晨光的简历见附件）

独立董事发表独立意见：同意续聘闫晨光先生为公司副总经理。

（独立董事《关于第二届董事会第一次会议相关议案所发表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。）

十六、审议通过了《关于续聘步海华先生为公司副总经理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次会议同意续聘步海华先生担任公司副总经理，任期与第二届董事会一致。（步海华的简历见附件）

独立董事发表独立意见：同意续聘步海华先生为公司副总经理。

（独立董事《关于第二届董事会第一次会议相关议案所发表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。）

十七、审议通过了《关于续聘孔芸女士为公司财务总监的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次会议同意续聘孔芸女士为公司财务总监，任期与第二届董事会一致。（孔芸女士的简历见附件）

独立董事发表独立意见：同意续聘孔芸女士为公司财务总监。

（独立董事《关于第二届董事会第一次会议相关议案所发表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。）

十八、审议通过了《关于聘步海华先为公司董事会秘书的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次会议同意续聘步海华先生为公司董事会秘书，任期与第二届董事会一致。（步海华先生的简历见附件）

独立董事发表独立意见：同意续聘步海华先生为公司董事会秘书。

（独立董事《关于第二届董事会第一次会议相关议案所发表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。）

十九、审议通过了《关于续聘许仁智先生为公司证券事务代表的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次会议同意续聘许仁智先生为公司证券事务代表，任期与第二届董事会一致。（许仁智先生的简历见附件）

二十、审议通过了《关于续聘李昌烈先生为公司审计部经理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次会议同意续聘李昌烈先生为公司审计部经理，任期与第二届董事会一致。（李昌烈先生的简历见附件）

特此公告

深圳市海普瑞药业股份有限公司

董事会

二〇一一年二月十六日

附件：

## 深圳市海普瑞药业股份有限公司

### 高级管理人员、证券事务代表、审计部经理简历

#### 一、高级管理人员简历

**单宇先生**，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，1982年7月毕业于北京大学技术物理系。1982年8月至1991年2月工作于中国原子能科学研究院，1993年3月至1998年3月任深圳市源政药业有限公司总经理，1998年4月起任海普瑞实业董事、总经理。现任本公司董事、总经理，深圳市水滴石穿科技有限公司执行董事、深圳市多普乐实业发展有限公司董事、深圳市多普生生物技术有限公司董事、山东瑞盛生物技术有限公司董事长和成都深瑞畜产品有限公司董事长、成都市海通药业有限公司董事。自1998年4月21日海普瑞成立至今，一直担任本公司董事、总经理。

单宇先生为公司第一届董事会董事，与李坦女士为兄妹关系，通过深圳市水滴石穿科技有限公司间接持有公司股票14,362,920股，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。

**李坦女士**，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，1987年7月毕业于四川大学化学系。1987年8月在安徽省石油化学工业厅教育处工作，1992年7月进入重庆通达生物制品有限公司，先后担任副总工程师、副总经理，1998年4月起进入海普瑞工作，现任本公司董事、副总经理，深圳市金田土科技有限公司执行董事、深圳市多普乐实业发展有限公司董事和深圳市天道医药有限公司董事、深圳市多普生生物技术有限公司董事长。

李坦女士为公司第一届董事会董事，与李锂先生为夫妻关系，为公司实际控制人，通过深圳市金田土科技有限公司、深圳市乐仁科技有限公司和深圳市水滴石穿科技有限公司间接持有公司股票127,859,760股，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。

**薛松先生**，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年7月毕业于重庆教育学院历史系，1979年8月至1990年7月在重庆76中学任教，1990年8月至1998

年3月任重庆通达副总经理，1998年4月进入海普瑞工作，现任公司副总经理。

薛松先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

薛松先生目前未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

**闫晨光先生**，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年7月毕业于北京大学，1989年7月至1994年4月在深圳市蛇口工业处贸易公司任职，1994年4月至1999年1月在北京证券有限责任公司深圳业务部任职，1999年1月至2001年2月在海南证券有限责任公司深圳业务部任职，2001年2月至2002年1月任上海国旅联合投资管理有限公司常务副总经理，2002年1月至2009年4月任国旅联合股份有限公司证券事务代表、董事会秘书。现任公司副总经理，成都深瑞畜产品有限公司和山东瑞盛生物技术有限公司董事，成都市海通药业有限公司董事长。

闫晨光先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

闫晨光先生目前未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

**步海华先生**，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，中国注册会计师协会非执业会员，1997年7月毕业于上海财经大学，2002年9月至2005年1月在上海交通大学工商管理学院在职学习，1997年9月至1999年12月在南光集团股份有限公司工作，2000年1月至2001年12月在网大中国有限公司工作，2002年1月至2006年12月在香港集团有限公司工作，2006年12月起进入海普瑞工作。现任本公司副总经理、董事会秘书，成都市海通药业有限公司和成都深瑞畜产品有限公司董事，海普瑞（香港）有限公司执行董事。

步海华先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

步海华先生目前未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

**孔芸女士**，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中国注册会计师（非执业）。毕业后先后任职于深圳市国际企业股份有限公司、理光电子技术（中国）有限公司深圳分公司、深圳市易晟拍卖有限公司以及沃尔玛（中国）

投资有限公司。2006年12月起进入海普瑞工作，2010年6月起任公司财务总监、计财部经理。

孔芸女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

孔芸女士目前未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

## 二、证券事务代表简历

许仁智先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。毕业后先后任职于深圳市天极光电技术股份有限公司、中国房地产深圳分公司、深圳市曼科数控设备有限公司工作。2002年6月起进入海普瑞工作。现任公司证券事务代表。

许仁智先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

许仁智先生目前未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

## 三、审计部经理简历

李昌烈先生，1945年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年4月至1983年6月在丰都县茶元粮站财会部工作，1983年7月至1993年10月起在丰都县植物炼油厂工作，先后任财务部科长、厂长，1993年11月至1998年3月任重庆通达财务部经理，1998年4月起任海普瑞计财部经理，2010年6月起至今任公司审计部经理。

李昌烈先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

李昌烈先生目前未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。