

四环药业股份有限公司 第四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四届董事会于 2011 年 4 月 1 日召开临时会议，会议以通讯表决方式进行。会议通知已于 2011 年 3 月 29 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 6 人，应到董事 6 人，实到 6 人。朱文芳女士、吕林祥先生、邢吉海先生、周自盛先生、韩传模先生、于小镭先生共 6 位董事参加了此次会议。会议由副董事长朱文芳女士主持，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 6 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过了《关于补选四环药业股份有限公司董事会董事的议案》；

因工作原因，公司三位董事刘惠文先生、张军先生、刘振宇先生拟辞去公司董事职务，其中刘惠文先生同时辞去公司董事长职务。经提名委员会提名，补选张秉军先生、申小林先生、李润茹女士为本公司第四届董事会董事候选人。

公司独立董事认为：

第四届董事会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。

董事候选人简历参阅附件一，此议案需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议表决。

二、以 6 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过了《关于提名张天武先生为公司第四届独立董事候选人的议案》

由于公司独立董事韩传模先生提出辞职请求，现公司第四届董事会提名张天武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二。

三、以 6 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过了《关于决定 2011 年第一次临时股东大会召开时间及会议议题的议案》

会议决定公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 4 月 19 日召开。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《四环药业股份有限公司召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

四环药业股份有限公司

董事会

2011 年 4 月 1 日

附件一：董事候选人简历：

张秉军：男，48 岁，中共党员，正高级工程师。曾任天津光电通信公司副经理、总工程师，天津光电集团有限公司党委副书记、董事长、总经理，天津中环电子信息集团有限公司副总经理，天津光电集团有限公司董事长、总经理，天津泰达投资控股有限公司党委副书记。现任天津经济技术开发区管委会党组成员，天津泰达投资控股有限公司党委书记、董事长、总经理。

张秉军在四环药业控股股东天津泰达投资控股有限公司任职，他本人没有持有四环药业股份，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。

申小林：男，43 岁，管理学博士、高级经济师、高级会计师。曾任职于国家冶金部经济发展研究中心，担任过首钢总公司计划财务部副部长，中央企业工作委员会国有重点大型企业监事会专职监事，国务院国资委国有重点大型企业监事会专职监事。现任天津泰达投资控股有限公司副总经理。

申小林先生在四环药业控股股东天津泰达投资控股有限公司任职，他本人没

有持有四环药业股份，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。

李润茹：女，48岁，金融学硕士、高级经济师、曾任职于天津经济技术开发区进出口公司，历任业务员、业务部副经理、业务部经理、总经理助理、天津经济技术开发区进出口公司副总经理。现任天津泰达控股有限公司风险控制部副经理。

李润茹女士在四环药业控股股东天津泰达投资控股有限公司任职，她本人没有持有四环药业股份，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。

附件二：独立董事候选人简历：

张天武，男，48岁，硕士，中共党员，湖北省武汉市十佳律师。曾任湖北省武汉市第六律师事务所主任，湖北君尚律师事务所副主任，湖北省武汉市江岸区政协委员，华新水泥股份公司独立董事及薪酬委员会召集人。现任得伟君尚律师集团高级合伙人、上海分所主任，武汉市政协委员。

张天武与四环药业或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有四环药业股份，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。