

深圳一致药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

公司第六届董事会第一次会议于2011年4月18日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2011年4月28日以现场表决方式召开，董事长施金明先生主持会议。应参加会议董事9名，亲自出席会议董事7名；董事卢军先生、吴爱民先生、马万军先生因公务请假缺席会议，分别书面委托董事长施金明先生和姜修昌董事参加会议并代行表决权。公司监事和部分高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议了下列事项并形成相关决议。

1、 审议通过了《关于选举董事长的议案》

选举施金明先生为公司第六届董事会董事长。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、 审议通过了《关于续聘高级管理人员的议案》

续聘闫志刚担任一致药业总经理；

续聘任林兆雄、谭国数、刘军、林敏、林心养、邓宝军担任一致药业副总经理；

续聘魏平孝担任一致药业财务总监；

续聘陈常兵担任一致药业董事会秘书。

以上人员任期至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、 审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》

为进一步完善公司治理和进一步提高治理绩效，第六届董事会同意设立战略、提名、薪酬与考核、风险内控与审计委员会四个专业委员会。

（1）战略委员会：

委员：施金明、卢军、吴爱民、马万军、闫志刚、何志毅

召集人：施金明

（2）提名委员会：

委员：肖胜方、熊楚熊、卢军

召集人：肖胜方

（3）薪酬与考核委员会：

委员：何志毅、熊楚熊、马万军

召集人：何志毅

（4）风险内控与审计委员会：

委员：熊楚熊、何志毅、肖胜方、吴爱民、马万军、姜修昌

召集人：熊楚熊

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、 审议通过了《公司 2011 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。（内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

特此公告。

深圳一致药业股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十八日