

## 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 9 月 16 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 9 月 13 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 9 人，应到董事 9 人，实到 9 人。张秉军先生、申小林先生、吕林祥先生、朱文芳女士、邢吉海先生、李润茹女士、周自盛先生、于小镭先生、张天武先生共 9 位董事参加了会议。会议由董事长张秉军先生主持，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《关于聘任张睿先生为公司财务总监的议案》；

因个人原因，徐志海先生辞去公司财务负责人的职务。经提名委员会提名，公司董事会同意聘请张睿先生为本公司的财务总监。

公司独立董事认为：

财务总监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。

财务总监简历参阅附件一，

二、以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过了《关于提名吕霞女士为公司第四届独立董事候选人的议案》

由于公司独立董事张天武先生因身体原因提出辞职请求，现公司第四届董事会提名吕霞女士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

程的规定。

独立董事候选人简历参阅附件二。

三、以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过了《关于决定 2011 年第二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 年第二次临时股东大会于 2011 年 10 月 11 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 年第二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 9 月 16 日

#### 附件一：财务总监简历：

张睿，男，1976 年 3 月生，天津大学 MBA 工商管理专业，研究生学历，硕士学位，中级会计师职称。曾任天津银行信贷经理、滨海投资有限公司财务负责人、天津泰达投资控股有限公司财务中心资金科职员。

#### 附件二：独立董事候选人简历：

吕霞，女，1968 年 7 月生，高级会计师，2006 年 4 月起任天津光电集团有限公司副总经理、总会计师。曾任天津光电集团有限公司财务部会计、副部长、部长，兼任工业和信息化部电子发展基金评审委员会财务评审专家。

吕霞女士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。