

深圳一致药业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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五次会议于2011年11月8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11月18日以现场表决方式召开，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9名。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。

（一）审议通过了《关于选举董事长的议案》

施金明先生不再担任董事长（法定代表人）职务，选举魏玉林先生担任一致药业第六届董事会董事长（法定代表人）职务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于调整董事会专业委员会组成人员的议案》

1、董事会战略委员会组成人员调整为：

魏玉林（召集人）、施金明、吴爱民、马万军、闫志刚、何志毅

2、董事会提名委员会组成人员调整为：

肖胜方（召集人）、熊楚熊、魏玉林

3、薪酬与考核委员会组成人员及召集人不变。

4、风险内控与审计委员会组成人员及召集人不变。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳一致药业股份有限公司董事会

二〇一一年十一月十八日