

## 山东鲁抗医药股份有限公司 七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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东鲁抗医药股份有限公司七届董事会第一次会议于 2012 年 5 月 16 日在公司经营大楼 804 会议室召开，会议应到董事 12 人，实到董事 9 人。董事劳力、郑世伟、独立董事张鹤镛因故未参加会议，分别委托董事高祥友、独立董事吴维库代为出席行使表决权。会议由高祥友先生主持，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和本公司《章程》的规定。会议经与会董事审议采用投票表决的方式通过了如下决议：

一、选举高祥友先生为公司董事长。

收到总有效票数 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、同意聘任高祥友先生为公司总经理。

收到总有效票数 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、同意聘任谢孔标、刘松强、张杰、宋爱刚、张雪岩、赵伟分别担任公司副总经理；聘任李红女士为公司财务负责人（财务总监）。

收到总有效票数 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、同意聘任田立新先生为公司董事会秘书。

收到总有效票数 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上人员中，高祥友先生、谢孔标先生、刘松强先生、张杰先生、宋爱刚先生五人的简历详见 2012 年 4 月 16 日公司刊登在《中国证券报》和《上海证券报》的董事会公告；其他高级管理人员简历详见附件。

五、选举组成公司董事会下设四个专门委员会如下：

战略发展委员会由五人组成：主任委员高祥友，委员：张鹤镛、周建平、谢孔标、宋爱刚；

薪酬与考核委员会由三人组成：主任委员张鹤镛，委员：高祥友、张玉明；

审计委员会由三人组成：主任委员张玉明，委员：吴维库、刘松强；

提名委员会由三人组成：主任委员吴维库，委员：周建平、张杰。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇一二年 五 月十七 日

**附件：**

**个人简历**

张雪岩：女，49 岁，大学学历，高级工程师。1986 年 7 月参加工作。历任山东济宁抗生素厂八车间技术员、山东鲁抗医药集团公司开发部项目副组长、山东鲁抗医药股份有限公司制剂分厂厂长，本公司鲁原分公司副总经理等职务。现任本公司副总经理。

赵伟：男，42 岁，大学学历，高级工程师。1994 年 7 月参加工作。历任本公司 110 车间副主任、107 车间主任、山东鲁抗医药股份有限公司南区生产计划处处长、生产运行部经理。2011 年 3 月至今任本公司副总经理

李红：女，57 岁大学学历，高级会计师。历任华鲁恒升集团财务处长、副总经理、财务负责人等职，2003 年至 2010 年 12 月任山东华鲁恒升化工股份有限公司财务负责人兼财务部部长。现拟任本公司财务负责人（财务总监）。

田立新：男，45 岁，大学学历，经济师。1988 年 7 月参加工作。历任山东济宁抗生素厂宣传干事、厂报编辑，山东鲁抗医药集团有限公司总经理办公室秘书（期间 1999-2002 年在中国社科院研究生院在职进修 MBA 专业）。本公司董事会秘书兼证券部经理、董秘处处长，现任本公司董事会秘书兼投资部经理。