

证券代码：000605

证券简称：\*ST四环

公告编号：2012-024

## 四环药业股份有限公司 第四届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四环药业股份有限公司第四届董事会于2012年5月25日召开临时会议，会议以通讯表决方式进行。会议通知已于2012年5月22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8人，应到董事8人，实到8人。张秉军先生、申小林先生、吕林祥先生、朱文芳女士、李润茹女士、周自盛先生、于小镭先生、吕霞女士共8位董事参加了此次会议。会议由董事长张秉军先生主持，公司监事和高管列席了会议。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8人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《关于更换公司董事的议案》；

因公司董事邢吉海先生已到期退休，根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》等有关规定，大股东提名贾晋平先生接替邢吉海先生任董事，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意大股东提名贾晋平先生为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，此议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议表决。

二、以8人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《关于决定2012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2012年第一次临时股东大会于2012年6月12日召开，会议

议题：《关于更换公司董事的议案》。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 2012 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

2012 年 5 月 26 日

## 附件：董事候选人简历

贾晋平，男，1964 年 10 月生，共产党员，管理学学士、法学硕士，注册高级风险管理师。曾任中粮集团兰州公司总经理助理、泰达控股风险控制部副部长，现任泰达控股风险控制部部长兼财务中心主任，中新（合资）生态城公司中方董事兼风险委员会主任。