

安徽丰原药业股份有限公司 第五届二十一次(临时)董事会决议公告

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。

安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第五届二十一次（临时）董事会于2012年11月2日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2012年10月27日以书面送达或电子邮件等方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决，应参加表决的董事9人，实际参加表决9人（徐桦木先生、高际先生、何宏满先生、周自学先生、胡月娥女士、杜力先生、杨士友先生、何广卫先生和乔如林先生）。公司全体监事及其他高管人员列席会议。会议由公司董事长徐桦木先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：

一、通过《关于补选公司独立董事的议案》。

公司董事会于2012年10月25日收到独立董事杨士友先生提交的书面辞职报告，杨士友先生因个人原因，提请辞去公司第五届董事会独立董事职务。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，公司董事会现提名补选杨敬石先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。

经审阅，公司独立董事候选人杨敬石先生提名程序合法有效，并且具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所任岗位职责要求，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》所要求的任职条件。

独立董事候选人杨敬石先生的有关材料需报送深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会选举。

该议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

二、通过《关于召开公司 2012 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2012 年 11 月 22 日召开公司 2012 年第三次临时股东大会，具体事项详见本次会议通知。

表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十一月二日

附：拟聘独立董事候选人简历：

杨敬石先生, 1983 年 4 月 8 日出生, 中共党员, 研究生学历, 硕士学位, 执业律师。2005 年 6 月毕业于安徽师范大学获得历史学学士学位, 2008 年 6 月获得华东政法大学硕士学位。2005 年 9 月至今, 于上海市世通律师事务所工作。现任上海市世通律师事务所金融法律部主任。与安徽丰原药业股份有限公司不存在关联关系, 未持有安徽丰原药业股份有限公司股份, 未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。