

股票简称:鲁抗医药

股票代码:600789

公告编号:2012-024

**山东鲁抗医药股份有限公司
七届董事会第四次（临时）会议决议公告**

重要提示: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。

山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称“公司”)七届董事会第四次(临时)会议于 2012 年 11 月 23 日 10 时在公司经营大楼 804 会议室以通讯方式召开。会议应到董事 11 人,实到董事 11 人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长高祥友先生主持,经过认真讨论,采用通讯投票表决方式通过了以下决议:

一、《关于公司总经理变更的议案》。

为进一步完善法人治理结构,加强公司经理班子建设,公司董事长兼总经理高祥友先生不再兼任总经理职务。同时,经公司董事长高祥友先生提名,聘任颜骏廷先生(本次董事会召开前,已辞去公司监事会主席及监事职务)为公司总经理,任期至第七届董事会届满(简历附后)。

参会有效表决票数 11 票,同意 11 票,弃权 0 票,反对 0 票。

二、《关于调整公司董事会成员的议案》。

公司董事宋爱刚先生因工作原因提出辞去董事及公司战略发展委员会委员职务。根据《公司章程》的有关规定,宋爱刚先生的辞职申请已自送达董事会时生效。公司对宋爱刚先生在董事任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!宋爱刚先生辞去公司董事后,继续担任副总经理职务。

经董事会提名,同意增补颜骏廷先生为董事候选人(简历附后)。此议项尚需提交股东大会审议通过。

参会有效表决票数 11 票,同意 11 票,弃权 0 票,反对 0 票。

三、《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2012 年 12 月 13 日在公司驻地召开“公司 2012 年第一次临时股东大会”(相关议题详见当日公告)。

参会有效表决票数 11 票,同意 11 票,弃权 0 票,反对 0 票。

特此公告!

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇一二年十一月二十四日

附：简历

颜骏廷：男，1963 年 9 月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师。1985 年 7 月参加工作，历任山东济宁抗生素厂动力车间技术员、副主任、鲁原公司副总经理、总经理。2004 年 1 月至 2009 年 4 月，先后担任山东鲁抗医药集团有限公司董事、副总经理、山东民生煤化有限公司党委书记及本公司董事。

2009 年 4 月至今，担任鲁抗集团公司董事、副总经理，鲁抗集团公司及本公司党委副书记、纪委书记，本公司监事会主席（本次董事会召开前，已辞去该职务）。

山东鲁抗医药股份有限公司

关于聘任总经理、增补董事的独立意见

山东鲁抗医药股份有限公司七届董事会第四次（临时）会议审议了《关于公司总经理变更的议案》和《关于调整公司董事会成员的议案》，公司董事会已向我们提交了有关资料。我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问，根据《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，基于我们的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：

同意聘任颜骏廷为公司总经理。

同意增补颜骏廷为公司董事候选人并提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

上述提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事及高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

独立董事：张鹤镛
吴维库
张玉明
周建平

二〇一二年十一月二十四日