

山东瑞康医药股份有限公司**第一届董事会第二十七次会议决议的公告(更正后)**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议通知于2012年11月16日以书面形式发出，2012年11月20日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：

一、审议《关于提名公司第二届董事会董事的议案》**1.1 《提名韩旭先生为第二届董事会董事的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

1.2 《提名张仁华女士为第二届董事会董事》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

1.3 《提名周云女士为第二届董事会董事》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

1.4 《提名崔胜利先生为第二届董事会董事》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

1.5 《提名张莲梅女士为第二届董事会董事》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

1.6 《提名杨博先生为第二届董事会董事》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

以上人员简历见附件。

本议案需提交公司 2012 年第六次临时股东大会审议。

独立董事就该议案发表的独立意见将于 2012 年 11 月 21 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

二、审议《关于提名公司第二届董事会独立董事的议案》

2.1 《提名金福海先生为第二届董事会独立董事》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2.2 《提名王锦霞女士为第二届董事会独立董事》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2.3 《提名吴国芝女士为第二届董事会独立董事》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

独立董事人选尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2011 年第六次临时股东大会审议通过。

本议案需提交公司 2012 年第六次临时股东大会审议。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事就该议案发表的独立意见将于 2012 年 11 月 21 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

三、审议《关于召开 2012 年第六次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于 2012 年 12 月 6 日召开公司 2012 年第六次临时股东大会，审议公司第一届董事会第二十七次会议审议通过的有关议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

《关于召开 2012 年第六次临时股东大会的通知》将于 2012 年 11 月 21 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

三、备查文件

《山东瑞康医药股份有限公司第一届第二十七次董事会会议决议》

特此公告。

山东瑞康医药股份有限公司董事会

2012 年 11 月 21 日

附件：

韩旭先生：中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1965 年出生，本科学历。历任烟台二运公司职业高中教师，烟台二运公司企管科科员，山东瑞康药业董事长，瑞康配送董事长，现任本公司董事长。

张仁华女士：中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1966 年出生，大专学历，药剂师。历任烟台山医院团总支书记，山东瑞康药业总经理，瑞康配送总经理，现任本公司副董事长兼总经理，山东省烟台市人大代表。

公司控股股东及实际控制人为韩旭、张仁华夫妇，两人目前合计持有公司 51.69%股份，韩旭先生持有公司 22.82%的股份，张仁华女士持有公司 28.87%的股份，崔胜利先生系张仁华女士姐夫，杨博先生系张仁华女士外甥，韩松先生与韩旭先生为兄弟关系，构成关联关系，除此之外，与其他持有公司股份 5%以上的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有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。

周云女士：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，本科学历，助理工程师。历任烟台市医药公司组织科干事至烟台市医药公司下属企业劳资主管，山东瑞康药业人力资源部经理，瑞康配送人力资源中心经理、总监，瑞康配送监事，现任本公司副总经理兼董事会秘书、董事。

周云女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有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。

杨博先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，本科学历。历任瑞康配送采购主管，监事，董事。现任本公司采购主管、董事。

杨博先生系董事张仁华女士的外甥，构成关联关系，除此之外，杨博先生与上市公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份

；没有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。

崔胜利先生：中国国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，中专学历，现任本公司物流事业部经理。

崔胜利先生系张仁华女士姐姐的配偶，构成关联关系，除此之外，崔胜利先生与上市公司及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有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。

张莲梅女士：中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，本科学历，执业药师。历任烟台医药采购供应站药品质量管理员，山东瑞康药业质量管理部经理，瑞康配送质量管理部经理。现任本公司副总经理。

张莲梅女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有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。

王锦霞女士：中国国籍，无永久境外居留权，1954 年出生，大学本科，高级经济师。曾任中国医药公司财务处副处长、北京中新利医药咨询公司总经理，

《中国新药杂志》编辑部主任。现任中国医药商业协会副会长、中国医药商业协会连锁药店分会会长。兼任国家发展和改革委员会药品价格评审中心专家委员、中国商业统计学会副会长、中国非处方药协会高级顾问、全国物流标准化技术委员会冷链技术委员会顾问、《医药导报》编委会副主任、《中国药品流通》编委会副主任、山东瑞康医药股份有限公司独立董事、美罗药业股份有限公司独立董事

王锦霞女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有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；并已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

金福海先生：中国国籍，无永久境外居留权，1965 年 11 月生，博士研究生学历，1987 年至 1999 年在烟台大学法律系工作，1999 年至 2004 年任烟台大学法学院副院长，2004 年至 2009 年任烟台大学法学院总支书记兼副院长，2009 年至今任烟台大学法学院院长，现任烟台正海磁性材料股份有限公司、山东中际电工装备股份有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、山东瑞康医药股份有限公司独立董事。

金福海先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高

级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有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；并已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

吴国芝女士：中国国籍，无境外永久居留权，1961 年出生，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册评估师。历任济南市委党校教师，山东省财政学校教师，山东方正会计师事务所审计部主任，山东中山会计师事务所部门经理。现任山东汇德会计师事务所有限责任公司烟台分所部门经理，山东瑞康医药股份有限公司独立董事。

吴国芝女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有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；并已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。