

## 天津中新药业集团股份有限公司 2012 年第九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津中新药业集团股份有限公司于 2012 年 12 月 18 日以现场结合通讯方式召开了 2012 年第九次董事会会议。本次会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

鉴于公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了有关董事变更的议案，公司董事会对下设四个专业委员会人员进行相应调整：

1、战略委员会组成名单，王志强董事任主席，张建津董事、马贵中董事、徐道情董事、高学敏独立董事任委员。

2、审计委员会组成名单，陈德仁独立董事任主席，王刚独立董事、高学敏独立董事任委员。

3、提名委员会组成名单，高学敏独立董事任主席，陈德仁独立董事、马贵中董事任委员。

4、薪酬与考核委员会组成名单，王刚独立董事任主席，高学敏独立董事、张建津董事任委员。

特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司董事会

2012 年 12 月 19 日