

股票代码：600421

股票简称：*ST国药

编号：2013-011

武汉国药科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

武汉国药科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十三次会议于2013年3月14日以通讯方式召开。本次会议通知已于2013年3月7日以邮件、通讯等方式通知全体与会人员。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。同意推选钱汉新、滕祖昌、朱忠良、周伟兴等四人为公司第六届董事会董事候选人，同意推选徐军、华伟、黎地三人为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

以上董事候选人需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

三、审议并通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。董事会决定于2013年4月1日召开公司2013年第一次临时股东大会。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

武汉国药科技股份有限公司董事会

2013年3月15日

附：董事候选人简历：

一、董事候选人简历：

钱汉新：男，61岁，历任崇明县工业委员会主任、书记；上海久远企业集团公司总经理；上海仰帆企业发展有限公司执行董事、法定代表人；上海凯迪企业（集团）有限公司执行董事、法定代表人；上海塑胶线厂有限公司董事长；上海熊猫线缆股份有限公司董事长；2009年4月起任武汉新一代科技有限公司董事长，2009年10月10日起任本公司董事。拟任本公司第六届董事会董事。

滕祖昌：男，50岁，历任上海崇明水泵厂厂长；崇明远东冰箱厂厂长；上

海久远企业集团公司副总经理；上海久禄企业有限公司总经理；上海欣九联企业发展有限公司董事长；上海凯迪企业（集团）有限公司总经理；上海塑胶线厂有限公司董事；上海熊猫线缆股份有限公司董事，2009年10月10日起任本公司董事。拟任本公司第六届董事会董事。

朱忠良：男，60岁，曾任上海市崇明县经济委员会体改办副主任、审计科科长，上海市远东冰箱厂副厂长，上海协力卷簧制造有限公司董事长，崇明县城镇集体工业联合社副主任，崇明县工业总公司副总经理，上海市区县工业管理局财务处处长，现任仰帆投资(上海)有限公司常务副总经理，2009年10月10日起任本公司董事。拟任本公司第六届董事会董事。

周伟兴：男，53岁，大专学历。曾任上海正泰橡胶厂轮胎车间团总支副书记，上海橡胶工业公司团委副书记、住宅科科长，上海回力宾馆副总经理兼党支部书记，上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司乘用车轮胎厂办公室主任、钢丝厂厂长兼党委书记、欣业实业公司常务副总经理，河南洛阳海虹轮胎（集团）股份有限公司董事长；2002年5月至今任上海凯迪企业（集团）有限公司副总裁兼办公室主任。2009年10月10日-2012年2月9日任本公司副总经理。拟任本公司第六届董事会董事。

二、独立董事候选人简历：

黎地：男，中国国籍，56岁，中共党员，大学本科，学士学位。审计师、注册会计师。曾任中共浙江省委党校教师，上海市静安区审计局科长。1999年12月至今任上海沪中会计师事务所董事长、主任会计师。2010年2月8日起任本公司独立董事。拟任本公司第六届董事会独立董事。

徐军：男，中国国籍，45岁，研究生学历，法律硕士。任上海市锦天城律师事务所高级合伙人。2007年4月2日起任上海益民商业股份有限公司独立董事。2009年10月10日起任本公司独立董事。拟任本公司第六届董事会独立董事。

华伟：男，中国国籍，44岁，中共党员，研究生学历，博士。曾任南京下关发电厂工程师，复旦大学金融研究院副研究员，2009年7月至今任华东师范大学东方房地产学院常务副院长、华东师大大商学院房地产系主任。2009年12月15日起任西藏城市发展投资股份有限公司独立董事，2010年2月8日起任本公司独立董事。拟任本公司第六届董事会独立董事。