

证券代码：600329

证券简称：中新药业

编号：临 2013-011 号

天津中新药业集团股份有限公司 2013 年第四次董事会决议公告

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 2013 年 5 月 15 日以现场结合通讯方式召开了 2013 年第四次董事会会议。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：

一、经公司董事会提名，会议审议通过了选举王志强先生为公司董事长的议案。

二、鉴于独立董事陈德仁先生任期届满，卓侨兴先生当选为公司新的独立董事，因此董事会下设专业委员会人员即作相应调整。

卓侨兴先生接替陈德仁先生担任公司审计委员会主席、提名委员会委员职务。

特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司董事会

2013 年 5 月 16 日