

东盛科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

特别提示

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。

东盛科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2013 年 6 月 14 日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于 2013 年 6 月 21 日在公司会议室召开。会议应出席董事 11 名，亲自出席董事 11 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经大会认真审议，全票通过了以下议案：

一、关于选举公司第五届董事会董事长的议案；

会议选举张斌先生为公司第五届董事会董事长。

二、关于选举董事会各委员会委员成员的议案；

经会议选举，产生了董事会各委员会成员，具体如下：

1、提名委员会委员为张斌、石磊、殷仲民，其中石磊为召集人；

2、薪酬与考核委员会委员为殷仲民、师萍、张斌，其中殷仲民为召集人；

3、战略委员会委员为张斌、杨红飞、石磊、李秉祥、殷仲民，其中张斌为召集人；

4、审计委员会委员为师萍、李秉祥、傅淑红，其中李秉祥为召集人；

三、关于聘任公司总裁的议案；

经董事长张斌先生提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会聘任杨红飞先生为公司总裁（简介附后），任期至 2016 年 6 月 20 日。

四、关于聘任公司其他高级管理人员的议案。

经总裁杨红飞先生提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会拟聘任王佩义先生、熊光女士为副总裁、傅淑红女士为财务总监、郑延莉女士为董事会秘书、柳花兰女士为政府事务总监，任期至 2016 年 6 月 20 日（简介附后）。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员事宜发表如下独立意见:

- 1、经对上述人员任职资格进行审查,符合法律、法规、规范性文件的规定。
 - 2、上述人员担任公司高级管理职务符合《公司法》、《公司章程》规定的程序。
- 因此,本人同意上述人员担任公司高级管理职务。

五、关于聘任公司证券事务代表的议案。

公司董事会决定聘任葛雪茹女士为公司证券事务代表(简介附后)。

六、关于对子公司增资的议案。(详见临 2013-034 号公告)

会议同意卢强出资 1200 万元对安徽东盛友邦制药有限公司单方面进行增资,以持有其 59.7%的股权。

特此公告。

东盛科技股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十一日

附: 人员简介

1、杨红飞先生简介

杨红飞,出生于 1968 年 9 月,中共党员,陕西工商管理硕士学院毕业,研究生学历,中欧国际工商管理学院 EMBA 在读,曾任陕西东盛医药有限责任公司财务总监、总经理,东盛科技股份有限公司财务总监、副总裁、总裁、董事等,现任东盛科技股份有限公司董事,陕西东盛医药有限责任公司总经理以及陕西省注册会计师协会常务理事。

杨红飞先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,现未持有公司股票。

2、王佩义先生简介

王佩义,出生于 1962 年 11 月,中共党员,大学文化程度,执业药师、工程师,曾任西北二合成水杨酸分厂技术厂长、厂长,西安博华制药有限公司经销公司总经理等,东盛科技股份有限公司监事、董事、副总裁等,现任安徽东盛制药有限公司总经理。

王佩义先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

3、熊光女士简介

熊光，出生于1955年12月，中共党员，曾任西安双鹤医药有限公司监察科科长、办公室副主任、董事会办公室主任、东盛科技股份有限公司审计监察部部长，东盛科技股份有限公司行政总监、副总裁。

熊光女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

4、傅淑红女士简介

傅淑红，出生于1970年8月，陕西财经学院毕业，本科学历，曾任东盛科技股份有限公司财务部经理、财务总监、董事，现任东盛科技股份有限公司董事。

傅淑红女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

5、郑延莉女士简介

郑延莉，出生于1975年1月，中共党员，陕西工商学院毕业，大专学历，现就读于西北大学工商管理学院，曾任东盛科技股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任、董事会秘书、董事，现任东盛科技股份有限公司董事。

郑延莉女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

6、柳花兰女士简介

柳花兰，出生于1974年9月，大学本科，曾任东盛科技股份有限公司企业发展部、政府事务部专项经理、副部长、部长，东盛科技股份有限公司政府事务部部长、政府事务总监。

柳花兰女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

7、葛雪茹女士简介

葛雪茹，出生于1980年8月，西安石油大学毕业，本科学历，曾先后在东盛科技股份有限公司财务部、陕西东盛医药有限责任公司财务部工作，现任东盛科技股份有限公司董事会办公室证券主管。

葛雪茹女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。