

三普药业股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

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。

重要内容提示：

●董事卞华舵先生、独立董事顾江先生因公出差未能出席本次董事会。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

(二)本次会议通知和资料于 2013 年 7 月 3 日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事。

(三)本次会议于 2013 年 7 月 13 日在江苏省宜兴市阳羡东路 455 号万达艾美酒店 2 楼陶祖厅以现场方式召开。

(四)本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 7 人（蒋锡培、张希兰、王宝清、蒋华君、蒋国健、蔺春林、刘金龙），其中委托出席的董事人数 2 人，董事卞华舵先生、独立董事顾江先生因公出差未能出席本次会议，分别授权委托董事蒋锡培先生、独立董事蔺春林先生代为参加并行使表决权。

(五)本次会议由董事长蒋锡培先生主持，列席人员有监事杜剑平先生、黄解平先生，高级管理人员汪传斌先生、许国强先生、范解元先生、刘龙先生、孙录先生、王宁先生、万里扬先生、万俊先生、蒋苏雯女士、朱长彪先生。

二、董事会会议审议情况

(一)关于公司董事会换届选举的议案；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事任期三年，自公司股东大会审议批准之日起算。经公司第六届董事会提名，由钱志新先生、马治中先生、蔡建先生担任第七届董事会独立董事；经公司第六届董事会提名，由蒋锡培先生、张希兰女士、蒋华君先生、蒋国健先生、卞华舵先生、汪传斌先

生担任第七届董事会董事。

上述董事候选人熟悉国家各项政策法规以及公司业务产品，长期从事经营管理工作，积累了丰富的经营管理经验，综合素质高，沟通能力强，同时，除汪传斌先生外，其他候选人已连任公司多届董事会董事职务，他们均具有开阔的全球视野和资本市场运作的经验，对公司运营中的重大事项能够提出专业意见，并在实际工作中注重强化规范运作意识，将证券法律法规以及规则的要求与公司管理相融合，认真履职，积极探索建立良好的公司治理架构。

公司独立董事发表了同意的独立意见，认为本次公司董事会换届候选人的提名程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；同时，经审阅候选人简历及相关资料，认为符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，未发现有《公司法》第 147 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。同意该项议案，并提交公司股东大会审议批准。

(二)关于公司对外投资的议案；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司关于对外投资的公告。

(三)关于公司更名的议案；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为更好地适应公司发展要求和实施战略规划，更显著地反映公司主营业务，公司拟对公司名称、经营范围及股票简称进行变更。

公司原中文名称“三普药业股份有限公司”现拟变更为“远东电缆股份有限公司”。公司原英文名称“S&P Pharmaceutical Co., Ltd. (简称S&P)”现拟变更为“Far East Cable Co., Ltd. (简称Far East Cable)”。公司经营范围拟变更为：许可经营项目：普通货运。一般经营项目：电力规划设计、建设、管理；电线电缆、电缆附件、电缆用材料、电缆盘具、电力电气、电工器材的销售；有色金属、塑料粒子、建筑材料、五金交电的销售；电线电缆制造工技能等级鉴定；高科技产品开发；证券投资、股权投资、企业收购与兼并；仓储业、物流；信息咨询；房屋租赁服务；利用自有资金对外投资。

以上信息最终以工商行政管理机关核准登记为准。

公司A 股简称拟由“三普药业”变更为“远东电缆”，股票代码保持不变，

仍为“600869”。该变更事项待公司新名称核准之后，公司向上海证券交易所提出申请，由上海证券交易所审定。

公司提请股东大会授权董事会根据工商行政管理机关核准的公司新名称和经营范围对公司章程进行修订，修订因公司名称变更而需要修订的所有公司规章制度等类文件，同时，授权董事会实施名称变更相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜。

(四)关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知。

上述第一项、第三项议案需提交公司股东大会审议批准。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

三普药业股份有限公司董事会

二〇一三年七月十三日

附件一：独立董事候选人简历

钱志新，男，汉族。1945年7月出生，中共党员，博士，高级工程师。历任无锡市经济委员会主任，盐城市政府副市长，无锡市委常委，江苏省政府副秘书长，江苏省计划与经济委员会主任，江苏省发展和改革委员会主任。现任南京大学教授、博士生导师，焦点科技股份有限公司独立董事，南京科远自动化集团股份有限公司独立董事，江苏省企业发展工程协会会长，江苏省现代经营管理研究会会长。

马治中，男，汉族。1950年2月出生，中共党员，研究生。历任北京市委办公厅市委书记秘书，北京市委办公厅副主任，北京市委副秘书长，北京市旅游商品服务总公司党委书记，中国包装进出口总公司党委书记、副总经理，国家电网公司办公厅副主任、主任，国家电网公司办公厅主任、总经理助理、顾问。

蔡建，男，汉族。1965年12月出生，硕士，高级会计师，注册会计师。曾任江苏天元会计师事务所总经理，江苏中衡会计师事务所副董事长兼总经理。现任江苏公信会计师事务所董事长，江苏亚威机床股份有限公司独立董事，民进江苏省委第九届经济与法律工作委员会副主任，南京市注册会计师协会常务理事。

附件二：董事候选人简历

蒋锡培，男，汉族。1963年4月出生，中共党员，博士，高级经济师。远东控股集团有限公司董事局董事、主席、首席执行官，无锡远东置业有限公司董事，江苏绿叶农化有限公司董事，远东慈善基金会理事。公司第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事、董事长，中共十六大代表，江苏省十一届人大代表，江苏省第十一次党代会代表，亚洲制造业协会副会长，中国企业联合会、中国企业家协会副会长，中国公益事业促进会副会长，中国国际跨国公司促进会副会长，江苏省民营企业发展促进会会长，江苏省工商业联合会副主席，江苏省光电线缆商会会长，远东大学校长。

张希兰，女，汉族。1971年6月出生，中共党员，硕士，高级经济师。远东控股集团有限公司董事局董事、副主席，无锡远东置业有限公司董事，公司第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事、副董事长，江苏省青年联合会副主席，中华民营企业家协会联合会副会长，中国电器工业协会电线电缆分会副理事长。

蒋华君，男，汉族。1963年7月出生，中共党员，硕士。远东控股集团有限公司董事，远东电缆有限公司董事长兼总经理，泰兴市圣达铜业有限公司董事长，公司第五届、第六届董事会董事、电缆产业总经理(首席执行官)，无锡市政协委员，中国机械工业企业管理协会常务理事，江苏省可再生能源行业协会理事。

蒋国健，男，汉族。1976年11月出生，本科。远东控股集团有限公司董事，无锡远东置业有限公司董事长兼总经理，无锡远东物业管理有限公司总经理，上海三普实业有限公司总经理，公司第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事，中国中小企业协会副会长，江苏省青年商会副会长。

卞华舵，男，汉族。1965年9月出生，中共党员，博士。远东控股集团有限公司董事、资深副总裁、首席投资官，和灵资本（北京）有限公司董事长，江苏绿叶农化有限公司董事长，远东慈善基金会监事，公司第四届、第五届、第六届董事会董事，兼任中科院研究生院 MBA 导师。

汪传斌，男，汉族。1956年6月出生，中共党员，本科，教授级高工。曾任合肥电缆厂副厂长，安徽绿宝电缆股份有限公司总经理，远东电缆有限公司总工程师。现任公司资深副总经理，远东电缆有限公司首席技术官，上海电线电缆行业协会副会长，全国电线电缆标准化技术委员会委员，中国电工技术学会电线电缆专委会副主任委员。