

国药集团一致药业股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第六届董事会第二十四次会议于2014年1月10日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2014年1月20日以通讯表决方式召开。应参加会议董事8名，实际参加表决董事8名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议了下列事项并形成相关决议：

一、审议通过了《关于增补董事的议案》

大股东推荐李智明先生为公司第六届董事会董事候选人。董事会同意提交公司临时股东大会投票表决。

李智明先生简历请详见附件。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

经董事会审议通过，同意对《公司章程》进行如下修改：

修改前	修改后
第六十七条 股东大会由董事长主持；董事长因故无法履行职务时，可指定或者委托一名董事主持；董事长不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。半数以上董事未推举会议主持人的，由出席会议的股东共同	第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时， <u>由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</u> 半数以上董事未推举会议主持人的，由出

推举一名股东主持会议；如果因任何理由，无法推举股东主持会议的，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（或股东代理人）主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。	席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由，无法推举股东主持会议的，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（或股东代理人）主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人。	第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，设副董事长1人。
第一百一十一条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十一条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十三条 董事长不能履行职务时，应当指定一名董事代行其职权。董事长不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

本议案须提交公司临时股东大会以特别决议表决（须经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过），《公司章程》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2014 年 1 月 21 日

附：董事候选人简历

李智明，男，1962 年出生，高级经济师，EMBA 在读。

简历：

1981.08—1984.06 新疆伊犁昭苏百货公司商店会计

1984.06—1985.07 新疆伊犁昭苏县商业局会计

1985.07—1991.05 新疆新特药民族药商店财务科副科长

1991.05—1992.12 新疆自治区医药管理局审计处职员

1992.12—1994.07 新疆医药工贸公司副总经理、总会计师

1994.07—1995.07 新疆新特药民族药公司总会计师

1995.07—1996.07 新疆新特药民族药公司副总经理、总会计师

1995.11—1996.07 新疆自治区医药管理局组建集团筹备领导小组办公室副主任

1996.07—2000.02 新疆新特药民族药公司总经理

2000.02—2002.01 新疆药业集团公司董事兼新疆新特药民族药公司总经理

2002.01—2003.09 新疆药业集团公司副董事长、总经理

兼新疆新特药民族药公司总经理

2003.10—2008.01 新疆药业集团公司党委副书记、副董事长、总经理

兼新疆新特药民族药公司党委书记、董事长、总经理

2008.01—2009.02 新疆药业集团公司党委书记、董事长、总经理

兼新疆新特药民族药公司党委书记、董事长、总经理

2009.02—2013.05 国药集团新疆药业有限公司董事长、总经理、党委书记

2010.5-2013.11 国药控股股份有限公司 副总裁

2012.10-至今 兼任国药控股股份有限公司 总法律顾问

2012.11-至今 兼任国药控股股份有限公司 党委副书记、纪委书记、
工会主席

2013.11-至今 国药控股股份有限公司 总裁

其间，2010.08-2011.10 兼任 国药集团药业股份有限公司
董事长

2010.08-至今 兼任 国药控股天津有限公司 董事长

2010.11 - 2013.04 兼任 国药控股黑龙江有限公司董事长

2011.10 - 2013.04 兼任 国药控股沈阳有限公司董事长

2011.10 - 2013.04 兼任 国药控股吉林有限公司董事长

2011.3 - 至今 兼任 国药控股内蒙古有限公司董事长

2011.6 - 至今 兼任 国药控股宁夏有限公司董事长

2011.10 - 至今 兼任 国药控股陕西有限公司董事长

2011.10 - 至今 兼任 国药控股甘肃有限公司董事长

2011.10 - 至今 兼任 国药控股山西有限公司董事长

2011.10 - 至今 兼任 国药控股青海有限公司董事长

2011.10 - 2013.04 兼任 国药控股牡丹江有限公司董事长

2012.03-至今 兼任 国药集团山西有限公司董事

2013.05-至今 兼任国药集团新疆药业有限公司董事长、党委
书记

学历与培训：

1994.8-1997.7 西安陆军学院乌鲁木齐分院经济管理专业 大专

1978.9-1981.7 新疆商业学校 财会专业 大专

2013.10 至今, 上海交通大学安泰经济与管理学院 EMBA 在读

李智明先生未持有公司股票, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。