

证券代码：000605

证券简称：四环药业

公告编号：2014-001

## 四环药业股份有限公司

### 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四环药业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2014年1月18日召开，会议以现场表决方式进行。会议通知已于2014年1月8日以当面送达、电话通知或电子邮件的方式发出。公司董事会成员9人，应到董事9人，实到7人，申小林先生、于小镭先生因工作原因未能出席，分别委托朱文芳女士和周自盛先生代为投票。张秉军先生、贾晋平先生、吕林祥先生、朱文芳女士、李润茹女士、周自盛先生、吕霞女士共7位董事参加了此次会议。会议由董事长张秉军先生主持，公司两位监事和高管列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过了如下决议：

经与会董事认真讨论并表决，形成如下决议：

一、以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》；

鉴于公司重大资产重组工作中置入资产过户已完成和公司第四届董事会任期已届满，为适应本次重大资产重组后工作的需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以及公司本次重大资产重组方案中关于拟提名董事的安排，经公司股东推荐，第四届董事会提名委员会提名，拟提名的公司第五届董事会董事候选人情况如下：

公司第五届董事会拟由9人组成，本次选举7名董事会成员，提名非独立董事候选人6名，分别为刘逸荣、刘瑞深、蔡淑芬、江波、吕林祥、徐宝平，提名独立董事候选人为吕霞1人。上述候选人的简历及任职资格文件请见附件。

公司另外推荐唐延芹、郭家利为独立董事候选人，待两人取得独立董事资格证后，进行增选。

本议案需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议，在股东大会审议批准前，原有独董、董事继续履行相应职责。

上述董事候选人简历见附件一；

独立董事关于改选董事的独立意见见附件二。

二、以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过了《关于聘任中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案》；

经征求公司审计委员会意见，结合公司实施本次重组的相关要求，公司拟聘请中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华寅五洲”）担任公司 2014 年度审计机构，负责为公司进行 2013 年度财务审计工作及公司 2014 年度内审工作。

本议案需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

独立董事关于改聘审计机构的独立意见详见附件二。

三、以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

鉴于本次公司监事会换届，新一届监事会拟选举 5 名监事组成，需对《公司章程》相应条款做修订，将原条款中的 3 人修订为 5 人。公司章程其他条款没有变更。

本议案需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

四、以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过了《关于提请召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2014 年 2 月 8 日上午 10 点以现场投票方式，在北京市西城区阜外大街 3 号东润时代大厦 8 层四环药业股份有限公司会议室召开 2014 年第一次临时股东大会。

特此公告

四环药业股份有限公司

董事会

2014 年 1 月 20 日

## 附件一：董事候选人简历：

1、刘逸荣，女，1965年5月生，硕士学历。历任天津市水利局于桥水库管理处财务科科长，天津市水利局基建处财务科科长，天津市水利局财务处副处长、处长，天津市水利局引滦入港工程管理处处长、党委书记，滨海供水管理有限公司董事长、总经理，现任天津市滨海水业集团股份有限公司董事长。

2、刘瑞深，男，1962年10月生，硕士学历。历任天津市水利局基建处科长，天津市水利局引滦入港工程管理处副处长、处长，现任天津市滨海水业集团股份有限公司董事、总经理。

3、蔡淑芬，女，1962年10月生，本科学历。历任天津市水利局财务处副主任科员、主任科员、助理调研员、副处长。现任天津市水务局财务处处长、天津市滨海水业集团股份有限公司董事（兼）。

4、江波，男，1973年10月生，本科学历。历任天津市滨海水业集团股份有限公司综合部部长、人力资源管理中心主任、董事会秘书，现任天津市滨海水业集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

5、吕林祥，男，1960年10月生，硕士学历，历任中南财经大学金融教研室科研秘书、南开大学保险教研室副主任和副教授、中国中青年保险学会第一届常务理事、中国职称考试委员会第一届保险组成员、中国农村发展信托投资公司市场发展处处长、琼珠江建设股份有限公司党委书记兼总经理、海南股份制企业协会副秘书长、中联建设股份有限公司执行总经理、四环药业股份有限公司总经理、民生人寿保险股份有限公司北京分公司党委书记兼总经理、四环生物产业集团副总裁，现任四环药业股份有限公司总经理。

6、徐宝平，男，1965年11月生，本科学历。历任天津泰达投资控股有限公

司建设管理部技术科、工程科、建设监管科科长，建设管理部副经理，安技部副经理，公用事业部副经理（主持工作）、代经理。现任天津泰达投资控股有限公司公用事业与安技部党支部书记、经理。

7、吕霞，女，1968年7月生，本科学历（硕士在读）。历任天津光电通信公司会计，天津光电集团财务部长、总经理助理。现任天津光电集团副总经理、总会计师。

## 附件二：四环药业股份有限公司独立董事关于公司董事、监事候选人任职情况及公司聘任新会计师事务所的独立意见书

一、公司独立董事经过核查，对本次换届的董事候选人任职情况发表如下意见：

1、根据提供的非独立董事候选人简历，非独立董事候选人刘逸荣、刘瑞深、蔡淑芬、江波、吕林祥、徐宝平合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和本公司章程等有关规定，本次被提名的非独立董事候选人不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的现象。

2、根据提供的独立董事候选人简历和独立董事候选人声明，独立董事候选人吕霞符合《公司法》、《公司章程》以及有关董事及独立董事任职资格和要求的規定，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。

综上所述，公司独立董事一致同意本次董事会确定的董事会董事候选人、独立董事候选人名单，并提请公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

二、公司独立董事经过核查，对本次公司聘任会计师事务所情况发表如下意见：

本次聘任会计师事务所事宜决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司全体股东的合法权益。我们一致同意聘请中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构，并同意将本事项提交公司股东大会审议。

独立董事：周自盛、于小镭、吕霞

特此公告。

四环药业股份有限公司

董 事 会

2014 年 1 月 20 日