

国药集团一致药业股份有限公司

第六届董事会2014年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会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2014年第一次临时会议于2014年2月18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2月27日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9名，实际参加表决董事9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《关于选举董事长的议案》

魏玉林先生不再担任董事长职务，选举李智明先生担任国药一致第六届董事会董事长职务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举副董事长的议案》

选举崔昞聆女士担任国药一致第六届董事会副董事长职务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于调整董事会战略委员会组成人员的议案》

董事会战略委员会组成人员调整为：李智明（召集人）、魏玉林、马万军、崔昞聆、何志毅、闫志刚。其他董事会专业委员会组成人员

不变。

表决结果：9 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

二〇一四年二月二十八日