

深圳市海普瑞药业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2014年5月12日以电子邮件的形式发出，会议于2014年5月16日下午14:00在深圳市南山区高新区中区高新中一道19号A539会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

会议选举李锂先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

李锂先生简历详见2014年4月18日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《深圳市海普瑞药业股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告》。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。会议选举李锂、李坦、张荣庆为战略委员会委员，李锂任主任委员；选举徐滨、解冻、单宇为审计委员会委员，徐滨任主任委员；选举张荣庆、解冻、李锂为提名委员会委员，张荣庆任主任委员；选举解冻、徐滨、李锂为薪酬与考核委员会委员，解冻任主任委员。各委员会委员的任期与第三届董事

会董事任期一致。

各专门委员会委员简历详见 2014 年 4 月 18 日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《深圳市海普瑞药业股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告》。

3、审议通过了《关于续聘单宇先生为公司总经理的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

会议同意续聘单宇先生为公司总经理，任期与第三届董事会董事任期一致。

单宇先生的简历详见 2014 年 4 月 18 日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《深圳市海普瑞药业股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告》。

独立董事发表独立意见：同意续聘单宇先生为公司总经理。《公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4、审议通过了《关于续聘李坦女士为公司副总经理的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

会议同意续聘李坦女士担任公司副总经理，任期与第三届董事会董事任期一致。

李坦女士的简历详见 2014 年 4 月 18 日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《深圳市海普瑞药业股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告》。

独立董事发表独立意见：同意续聘李坦女士为公司副总经理。《公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

5、审议通过了《关于续聘薛松先生为公司副总经理的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

会议同意续聘薛松先生担任公司副总经理，任期与第三届董事会董事任期一致。薛松先生的简历见附件。

独立董事发表独立意见：同意续聘薛松先生为公司副总经理。《公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨

潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

6、审议通过了《关于续聘步海华先生为公司副总经理的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

会议同意续聘步海华先生担任公司副总经理，任期与第三届董事会董事任期一致。步海华先生的简历见附件。

独立董事发表独立意见：同意续聘步海华先生为公司副总经理。《公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：

巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

7、审议通过了《关于续聘孔芸女士为公司财务总监的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

会议同意续聘孔芸女士为公司财务总监，任期与第三届董事会董事任期一致。孔芸女士的简历见附件。

独立董事发表独立意见：同意续聘孔芸女士为公司财务总监。《公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨

潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

8、审议通过了《关于续聘步海华先生为公司董事会秘书的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

会议同意续聘步海华先生担任公司董事会秘书，任期与第三届董事会董事任期一致。步海华先生的简历见附件。

步海华先生联系方式如下：

办公地址：深圳市南山区高新区中区高新中一道19号

邮政编码：518057

联系电话：0755-26980311

传真号码：0755-86142889

电子邮箱：stock@hepalink.com

独立董事发表独立意见：同意续聘步海华先生为公司董事会秘书。《公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：

巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

9、审议通过了《关于续聘李昌烈先生为公司审计部经理的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

会议同意续聘李昌烈先生为公司审计部经理，任期与第三届董事会董事任期一致。李昌烈先生的简历见附件。

10、审议通过了《关于聘请白琼女士为公司证券事务代表的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

会议同意聘请白琼女士为公司证券事务代表，任期与第三届董事会董事任期一致。白琼女士的简历见附件。

白琼女士联系方式如下：

办公地址：深圳市南山区高新区中区高新中一道19号

邮政编码：518057

联系电话：0755-26980311

传真号码：0755-86142889

电子邮箱：stock@hepalink.com

特此公告。

深圳市海普瑞药业股份有限公司

董事会

二〇一四年五月十六日

附件

高级管理人员、审计部经理、证券事务代表简历

一、薛松先生，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年7月毕业于重庆教育学院历史系，1979年8月至1990年7月在重庆76中学任教，1990年8月至1998年3月任重庆通达生物制品有限公司副总经理，1998年4月进入海普瑞工作，现任公司副总经理。

薛松先生目前未持有公司股份，与持股 5%以上股东和董事、监事、其他高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

二、步海华先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，中国注册会计师(非执业会员)，1997 年 7 月毕业于上海财经大学，2005 年 1 月毕业于上海交通大学，1997 年 9 月至 1999 年 12 月在南光集团股份有限公司工作，2000 年 1 月至 2001 年 12 月在网大中国有限公司工作，2002 年 1 月至 2006 年 12 月在香港江集团有限公司工作，2006 年 12 月起进入海普瑞工作。现任本公司副总经理、董事会秘书。

步海华先生已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，目前未持有公司股份，与持股 5%以上股东和董事、监事、其他高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

三、孔芸女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中国注册会计师（非执业）。毕业后先后任职于深圳市国际企业股份有限公司、理光电子技术（中国）有限公司深圳分公司、深圳市易晟拍卖有限公司以及沃尔玛（中国）投资有限公司。2006 年 12 月起进入海普瑞工作，2010 年 6 月起任公司财务总监、计财部经理。

孔芸女士目前未持有公司股份，与持股 5%以上股东和董事、监事、其他高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的

情形。

四、李昌烈先生，1945 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1964 年 4 月至 1983 年 6 月在丰都县茶元粮站财会部工作，1983 年 7 月至 1993 年 10 月起在丰都县植物炼油厂工作，先后任财务部科长、厂长，1993 年 11 月至 1998 年 3 月任重庆通达财务部经理，1998 年入职海普瑞，曾任公司计财部经理、财务负责人。2010 年 6 月起至今任公司审计部经理。

李昌烈先生目前未持有公司股份，与持股 5%以上股东和董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

五、白琼女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2010 年 7 月毕业于华南理工大学金融专业。2010 年 9 月至 2014 年 4 月在广州达意隆包装机械股份有限公司工作，曾任董事会秘书办公室主管、证券事务代表。2014 年 4 月底加入本公司。

白琼女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，目前未持有公司股份，与持股 5%以上股东和董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。