

证券代码: A 股 600613
B 股 900904

股票简称: A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号: 临 2014-017

上海神奇制药投资管理股份有限公司 第七届董事会第二十四次（临时）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。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次（临时）会议通知于 2014 年 5 月 30 日以书面、传真、邮件等方式送达各位董事、监事。会议于 2014 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议；

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，公司董事会提名张芝庭先生、张涛涛先生、张沛先生、冯斌先生、吴涛女士、涂斌先生为新一届董事会董事候选人，提名陈劲先生、王强先生和朱耘先生为新一届董事会独立董事候选人（董事候选人、独立董事候选人简历附后）。董事任期 3 年，自 2013 年年度股东大会选举通过之日起计算。

公司股东大会将对上述被提名人选以累积投票制方式进行投票表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于确定董、监事津贴的议案》，并提交股东大会审议；

公司董事会决定董事长年津贴 3.6 万元、独立董事年津贴 3 万元、董事年津贴 2.4 万元，监事会召集人年津贴 2.4 万元、监事年津贴 0.6 万元。

三、审议通过《关于制订〈公司内部控制缺陷认定标准〉的议案》（认定标准全文详见上交所网站：<http://www.sse.com.cn>）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于制订〈公司内部控制评价管理办法〉的议案》（管理办法全文详见上交所网站：<http://www.sse.com.cn>）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于制订〈公司内部审计制度〉的议案》（审计制度全文详见上交所网站：<http://www.sse.com.cn>）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于召开公司 2013 年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2014 年 6 月 26 日上午 9:30 时在上海市南京西路 1168 号中信泰富广场七楼第一会议室召开公司 2013 年年度股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司同日披露的“临 2014-019”号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

二〇一四年六月六日

附件：

董事候选人简历

张芝庭：男，1944 年出生，高级经济师。最近 5 年曾任全国政协第十一届委员，历任贵州神奇投资有限公司董事长、贵州迈吉斯投资管理有限公司执行董事、贵州神奇酒店管理有限公司董事长、贵阳宏图房地产开发有限公司执行董事、贵阳医学院神奇民族医药学院董事长、贵阳神奇药物研究所负责人、贵州神奇药业有限公司董事长、贵州金桥药业有限公司董事长、上海神奇制药投资管理股份有限公司董事长。

张涛涛：男，1980 年出生，2005 年 5 月毕业于美国纽约长岛大学，获管理、会计双学士学位。最近 5 年曾任贵州神奇投资有限公司董事、副总裁、总裁，贵阳医学院神奇民族医药学院董事，贵阳银行股份有限公司董事，贵州金桥药业有限公司董事，贵州神奇药业有限公司董事。现任贵州神奇投资有限公司董事、总裁，贵阳医学院神奇民族医药学院董事，贵阳银行股份有限公司董事，上海神奇制药投资管理股份有限公司副董事长，贵州金桥药业有限公司董事，贵州神奇药业有限公司董事，贵州省工商联副主席，贵阳市工商联常委，贵州省政协委员。

张沛：男，1977 年出生，大专学历，EMBA 在读。最近 5 年曾任贵州柏强制药有限公司执行董事兼总经理、贵州盛世龙方制药股份有限公司董事长、贵州君之堂制药有限公司董事长。现任贵州柏强制药有限公司执行董事兼总经理、贵州盛世龙方制药股份有限公司董事长兼总经理、贵州君之堂制药有限公司董事长兼总经理、上海神奇制药投资管理股份有限公司董事。

冯斌：男，1972 年出生，大专学历。最近 5 年曾任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、副总经理，贵州神奇药业有限公司董事、总经理，贵州金桥药业有限公司董事、总经理。现任贵州神奇药业有限公司董事、总经理，贵州金桥药业有限公司董事、总经理，上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、总经理。

吴涛：女，1972 年出生，本科学历，中共党员。最近 5 年曾任贵州神奇百盛购物中心有限公司监事、贵州百强集团投资控股有限公司董事、贵州盛世龙方制药股份有限公司董事。现任贵州神奇百盛购物中心有限公司监事、贵州百强集团投资控股有限公司董事、贵州盛世龙方制药股份有限公司董事、上海神奇制药投资管理股份有限公司董事。

涂斌：男，1974 年出生，本科学历。最近 5 年任贵州神奇药业有限公司财务总监。

独立董事候选人简历

陈劲：男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理工程博士，博士生导师，国家杰出青年基金获得者，中共党员。现任清华大学经管学院院长助理，创新创业与战略系教授，清华大学技术创新研究中心主任，兼任中国工程院教育委员会委员、中国科学学与科技政策研究会副理事长；任浙江新和成股份有限公司、浙江森马服饰股份有限公司、八方电信国际控股有限公司独立董事。

王强：男，1970年出生，工商管理硕士，会计师、审计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。最近5年任贵阳安达会计师事务所董事、副所长，贵阳安达资产评估有限公司执行董事，贵州君安房地产资产评估有限公司执行董事，贵阳百业勤财务咨询有限公司总经理，贵州资产评估协会常务理事（曾任中国资产评估协会理事），中天城投集团股份有限公司独立董事，贵州久联民爆器材股份有限公司独立董事，北京赛迪传媒投资股份有限公司独立董事，贵州华能焦化制气股份有限公司独立董事，贵阳市国有资产管理委员会外派董事，贵州武岳集团有限公司、中军信达投资有限公司等多家公司财务顾问。

朱耘：男，1944 年出生，大专学历，高级经济师。曾任中国工商银行贵州省分行副行长，现已退休。现任上海神奇制药投资管理股份有限公司第七届董事会独立董事。