

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 2014-022

上海神奇制药投资管理股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

公司第八届董事会第一次会议通知已于 2014 年 6 月 16 日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于 2014 年 6 月 26 日在上海市南京西路 1168 号中信泰富广场七楼第一会议室以现场方式加通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人（其中，董事张芝庭先生、独立董事陈劲先生以通讯表决方式出席会议）；应列席会议监事 3 人，实际列席会议监事 3 人；公司其他高管人员列席了会议。会议由公司董事、临时召集人张涛涛先生主持。会议符合《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、选举张芝庭先生任公司第八届董事会董事长，选举张涛涛先生任公司第八届董事会副董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司第八届董事会各专门委员会组成人员的议案》。公司第八届董事会各专门委员会组成人员如下：

1、董事会战略委员会

主任委员：张涛涛

委 员：冯斌、陈劲

2、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：陈劲

委 员：张沛、朱耘

3、董事会提名委员会

主任委员：朱耘

委 员：吴涛、王强

4、董事会审计委员会

主任委员：王强

委 员：朱耘、涂斌

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、经董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任冯斌先生为公司总经理，梅君女士为董事会秘书。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、经总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任刚冲霞先生为公司财务总监。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述高级管理人员简历附后。

公司三位独立董事对公司高级管理人员聘任情况已发表独立意见如下：

本次公司董事会聘任的公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，任职人员具备履行职责相适应的任职条件和职业素质，符合任职资格，未发现有《公司法》第 147 条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；最近三年未受中国证监会行政处罚；未受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。因此，我们同意聘任冯斌先生为公司总经理、梅君女士为董事会秘书；同意聘任刚冲霞先生为公司财务总监。

五、审议通过《关于授予公司董事长相应职权的议案》。

根据《公司章程》相关条款，决定授予公司董事长有权在公司最近一期经审计净资产的 5% 及以下行使下列职权（关联交易除外）：对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、委托经营、借款、承包、租赁等，上述项目全年累计不超过公司最近一期经审计净资产的 10%。

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

2014 年 6 月 27 日

附件：

高级管理人员简历

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。

梅君：女，1965 年出生，大专学历，中共党员，经济师。最近 5 年曾任贵州赤天化股份有限公司证券事务代表、证券部主任，上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会秘书。现为上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会秘书。

刚冲霞：男，1952 年出生，本科学历，中共党员，会计师。最近 5 年曾任贵州神奇药业集团总会计师，上海神奇制药投资管理股份有限公司财务总监。现为上海神奇制药投资管理股份有限公司财务总监。