

证券代码：600812

股票简称：华北制药

编号：临 2015-002

华北制药股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于 2015 年 1 月 23 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于 2015 年 1 月 27 日召开。应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：

1、关于选举公司董事长的议案

表决结果 同意11票 反对0票 弃权0票

详见公司同日发布的临 2015-003 号公告。

2、关于董事会四个专门委员会人员调整的议案

公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了增补及更换独立董事的议案。为保障董事会下属各专业委员会的正常运作，董事会四个专门委员会人员拟调整方案如下：

(1) 独立董事王金庭先生、王虎根先生、王广基先生、王慧女士、李江涛先生及董事杨海静先生、刘桂同先生为提名与薪酬考核委员会委员，独立董事王金庭先生为主任委员。

(2)独立董事王金庭先生、王虎根先生、王广基先生、王慧女士、李江涛先生及董事杨海静先生、刘文富先生为战略（投资决策）委员会委员，杨海静先生担任主任委员。

(3)独立董事王金庭先生、王虎根先生、王广基先生、王慧女士、李江涛先生及董事魏岭先生为审计委员会委员，李江涛先生为主任委员。

(4)独立董事王金庭先生、王虎根先生、王广基先生、王慧女士、李江涛先生为关联交易委员会委员，王慧女士为主任委员。

表决结果 同意11票 反对0票 弃权0票

特此公告。

华北制药股份有限公司董事会

2015年1月27日