

证券代码：600812

证券简称：华北制药

编号：临 2015-003

华北制药股份有限公司

关于公司董事长变更的公告

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。

为进一步完善公司法人治理结构，推动集团化建设，王社平先生不再兼任公司董事长职务。王社平先生作为本公司大股东冀中能源集团有限责任公司董事长、华北制药集团有限责任公司董事长，以及本公司董事、党委书记，表示将继续履行相关职责，对本公司的生产经营和科学发展给予一如既往的支持和帮助。

公司对王社平先生在担任公司董事长期间，对公司转型升级、跨越发展做出的巨大贡献，表示衷心的感谢！

根据《公司法》及公司《章程》相关规定，公司于 2015 年 1 月 27 日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，一致同意推举杨海静先生（简历附后）担任公司董事长，任期自董事会决议之日起至第八届董事会届满为止。

特此公告。

华北制药股份有限公司董事会

2015 年 1 月 27 日

附：杨海静先生简历

杨海静，男，1971年1月出生，1996年5月入党，1991年7月参加工作，研究生学历，高级会计师。

1991.07-1994.07 峰峰矿务局小屯矿教育科干部

1994.07-2003.12 峰峰矿务局小屯矿财务科副科长、科长

2003.12-2006.02 邯矿集团财务部副部长

2006.02-2008.07 金能集团产权与资本运营部副部长

2008.07-2010.07 冀中能源集团产权与资本运营部副部长

2010.07-2011.05 冀中能源集团产权与资本运营部副部长，公司总会计师、财务负责人

2011.06-2012.11 华北制药集团有限责任公司董事，公司董事、总会计师、财务负责人、董事会秘书

2012.11-今 华北制药集团有限责任公司董事，公司副董事长、总会计师、财务负责人、董事会秘书