

证券代码：600812

证券简称：华北制药

编号：临 2015-006

华北制药股份有限公司

关于公司总会计师、财务负责人变更的公告

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。

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、总会计师、财务负责人、董事会秘书杨海静先生，由于工作原因，申请辞去兼任的上述职务。

公司董事会对杨海静先生担任总会计师、财务负责人期间，在公司财务管理、财务融资等方面所做出的贡献表示衷心感谢！

经公司总经理刘文富先生提名，董事会提名与薪酬改革委员会资格审查，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司高管人员变动的议案》，同意聘任王立鑫先生（后附简历）为公司总会计师、财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事发表独立意见如下：

公司董事会聘任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，王立鑫先生具备履行职责所必需的相关专业知识，拥有丰富的经营管理工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。未发现《公司法》规定的禁止任职情形，亦没有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。因此，我们同意聘任王立鑫先生为公司总会计师、财务负责人。

特此公告。

华北制药股份有限公司董事会

2015 年 2 月 13 日

王立鑫先生简历：

王立鑫，男，1972 年 10 月出生，中共党员，中央财经大学会计专业本科毕业，1997 年 7 月参加工作，高级会计师。

1997.07--1998.10 邢矿集团东庞煤矿财务科

1998.10—1999.09 邢矿集团机关办公室

1999.09—2002.07 河北金牛能源股份有限公司证券部

2002.07—2006.03 河北金牛能源股份有限公司财务部副主任科员

2006.03—2008.06 河北金能集团产权与资本运营部主任科员

2008.06—2010.07 冀中能源集团产权与资本运营部主任科员

2010.07—2013.04 山西冀中能源集团财务部副部长、结算中心主任

2013.04--至今 公司副总会计师兼财务部部长