

北京北陆药业股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2016年5月6日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王代雪先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、《关于聘请高级管理人员的公告》

因个人原因，武瑞华先生申请辞去总经理职务。经董事会提名委员会提名，董事会同意聘请段贤柱先生为总经理，聘请武瑞华先生为副总经理，任期与本届董事会相同。独立董事发表了独立意见。

《关于聘请高级管理人员的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于召开二〇一五年度股东大会的通知》

公司定于2016年5月26日（星期四）召开二〇一五年度股东大会，审议公司《2015年度董事会工作报告》、《2015年度监事会工作报告》、《2015

年度财务决算报告》、《2015年度利润分配预案》、《〈2015年度报告〉及其摘要》、《关于续聘2016年度审计机构的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于设立健康产业投资并购基金的议案》等。

《关于召开二〇一五年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二〇一六年五月六日