

证券代码：600781

证券简称：辅仁药业

公告编号：2016-036

辅仁药业集团实业股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

辅仁药业集团实业股份有限公司第六届董事会第十六次会议通知于2016年7月15日发出，会议于2016年7月21日下午3:30在辅仁大厦会议室召开。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事耿新生先生因出国未能亲自出席，委托独立董事安慧女士出席并表决。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，与会董事以记名投票表决方式审议以下议案：

一、关于调整公司第六届董事会部分专门委员会组成人员的议案；

(1) 选举李雯女士为公司审计委员会委员。审计委员会组成人员为：**安慧(主任)、朱文臣、李雯**

7名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。

(2) 选举李雯为薪酬与考核委员会委员，薪酬与考核委员会组成人员：**李雯(主任)、朱文亮、耿新生**

7名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。

特此公告。

辅仁药业集团实业股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十二日