

证券简称：东阿阿胶

证券代码：000423

公告编号：2012-15

山东东阿阿胶股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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

山东东阿阿胶股份有限公司第七届董事会第五次会议于2012年5月10日以邮件的方式通知董事。会议于2012年5月14日以通讯的方式召开，会议应参会董事8人，实际参会董事8人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次董事会以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举董事候选人的议案》，将选举卫华诚先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后）。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

董事会

2012年5月16日

附件:

卫华诚先生, 1959 年 12 月出生, 中共党员, 毕业于华中科技大学, 管理学博士, 高级工程师、高级政工师。曾任中共北京市委工业工作委员会副书记, 北京医药集团有限责任公司董事长、党委书记, 华润双鹤药业股份有限公司董事长、党委书记; 现任华润医药集团有限公司副总裁, 北京摩力克科技有限公司董事长, 华润万东医疗装备股份有限公司监事会主席。

卫华诚先生担任华润医药集团有限公司副总裁与本公司存在关联关系, 未持有公司股票, 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。