

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2013-003

兰州佛慈制药股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2013年3月1日下午14:00以现场会议的方式召开，公司董事长贾朝民先生主持会议。会议通知于2013年2月18日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应出席董事11人，实际出席董事8人，董事郑宝庆委托董事孙裕进行表决，独立董事肖芳贤、王宗台分别委托独立董事高新才和任远进行表决。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

与会董事经过审议，通过以下议案：

一、审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司2012年度总经理工作报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司关于董事会换届选举的议案》。
公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及深交所《独立董事备案办法》等相关规定，董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，确定了本次换届选举董事人选。

公司第四届董事会提名贾朝民、朱荣祖、尚寿鹏、郑宝庆、孙裕、蔡增福、杨重清为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司第四届董事会提名师彦平、宋华、赵元丽、石金星为公司第五届董事会独立董事候选人。

第五届董事会董事候选人简历详见本公告附件。

本议案须提交公司股东大会审议。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员担任董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2。独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会投票选举，股东大会对董事的选举方式采取累积投票制。

公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。在此之前，公司第四届董事会仍将依照法律、法规履行职责。

本次参会的 11 名董事对上述候选人按名单进行了逐个审议，每个候选人都获得了 11 票赞成票。

独立董事对该议案发表了独立意见。详见刊登于 2013 年 3 月 4 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司关于内部管理机构设置的议案》。

为了更好的拓展新业务，寻找新的利润增长点，公司拟增设医药政策研究与产品推广部及健康产品事业部。

医药政策研究与产品推广部主要负责收集整理、分析研究国家、地方各级政府医药政策信息，为公司决策层提供生产经营管理等方面的相关信息和建议，为产品市场推广提供专业的支持。健康品事业部主要负责公司大健康产品的市场营销、市场调研、产品定位、市场策划等工作，在专业营销策划公司的指导下积极开展工作。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司关于制定董监高培训制度的议案》。

为进一步增强公司董事、监事及高管人员的法规自律意识，规范执业行为，培养董监高“忠实、勤勉、尽责”的义务责任，提高公司质量，维护公司良好的资本市场形象，保障公司健康持续发展，公司制订《兰州佛慈制药股份有限公司关于制定董监高培训制度》。

详见刊登于 2013 年 3 月 4 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《兰州佛慈制药股份有限公司关于制定董监高培训制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备查文件：公司第四届董事会第十四次会议决议；

特此公告

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一三年三月四日

附件：

第五届董事会董事候选人简历

1、董事候选人贾朝民先生简历

贾朝民，男，1956年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，工商管理硕士（MBA），高级经济师，兼任甘肃省红十字理事会理事。1984年至2006年，历任兰州四毛厂车间主任、厂长助理、副厂长、厂长。2006年6月至今，任兰州佛慈制药厂党委书记、厂长。2006年6月至今，任公司董事长。

未持有公司股票，任公司控股股东兰州佛慈制药厂党委书记、厂长，和公司实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

2、董事候选人朱荣祖先生简历

朱荣祖，男，1955年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，高级工程师，执业药师。兼任中国中药协会理事，中国药学会甘肃分会常务理事、兰州分会副会长，甘肃省工程咨询专家委员会委员。历任兰州佛慈制药厂质检技术科科长、副厂长、研究所所长。2000年5月至今任公司董事、总经理。

未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

3、董事候选人尚寿鹏简历

尚寿鹏，男，1962年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，高级工程师，执业药师。兼任甘肃省药学会常务理事。历任兰州佛慈制药厂生产技术科科长、厂长助理、副厂长。2000年5月至今任公司董事、副总经理。

未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

4、董事候选人郑宝庆女士简历

郑宝庆，女，1953年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学专科

学历，会计师。兼任甘肃省物价协会理事。历任兰州佛慈制药厂财务科科长、厂长助理、副厂长。2000年5月至今任公司董事、副总经理、财务总监。

未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

5、董事候选人孙裕先生简历

孙裕，男，1971年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，工程师。历任公司GMP制剂车间主任、国际贸易部经理、营销中心副总经理、营销中心总经理、总经理助理、浓缩当归丸欧盟药品注册项目负责人。2009年11月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。

未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

6、董事候选人蔡增福先生简历

蔡增福，男，1957年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学专科学历，高级政工师。历任兰州佛慈制药厂党办副主任、销售公司经理、总经理助理。2000年5月至今任公司副总经理，2009年6月至今任公司董事。

未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

7、董事候选人杨重清先生简历

杨重清，男，1953年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，专科学历，政工师。历任兰州市皋兰县黑石川乡副乡长、兰州市皋兰县民政局局长。现任甘肃省兰洁制瓶有限公司董事长。2009年6月至今任公司董事。

未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

8、独立董事候选人师彦平先生简历

师彦平，男，汉族，1965年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士后学历。中科院百人计划获得者，甘肃省特聘科技专家，甘肃省领军人才。现任中国科学院兰州化学物理研究所所长助理，甘肃省天然药物重点实验室主任，中科院西北特色植物资源化学重点实验室主任。

未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。

未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

9、独立董事候选人宋华女士简历

宋华，女，汉族，1964年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历，副教授。1991年毕业于兰州大学经济学专业，1985年7月至今在兰州商学院任教。2002年6月至2007年5月任海龙科技（现方大碳素）独立董事，2003年5月至2009年6月任祁连山独立董事，2011年6月至今任敦煌种业独立董事。

未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

10、独立董事候选人赵元丽女士简历

赵元丽，女，汉族，1959年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学专科学历，注册会计师、高级会计师。1981年10月至今在兰州大学财务处工作，历任任科长、处长。

未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

11、独立董事候选人石金星先生简历

石金星，男，汉族，1956年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历。1983年毕业于西北政法大学法律专业、法学学士，1985年毕业于兰州大学经济法专业、法学硕士。1998年5月至今在甘肃金致诚律师事务所工作，现任事务所主任。2005年6月至2011年6月任敦煌种业独立董事；2007年7月至今任三毛派神独立董事。

未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。