

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2008-临 023

株洲千金药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

二00八年十一月十八日,公司第六届董事会第一次会议在公司会议室召开,应到董事9人,参加会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由朱飞锦先生主持,会议以9票同意,0票反对、0票弃权形成如下决议:

一、选举朱飞锦先生为公司第六届董事会董事长。

二、审议通过了《关于选举董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会组成人选的议案》。

1、战略委员会

主任委员 朱飞锦

委员 张亚军、魏锋、王国顺、乔志城、朱飞锦

2、审计委员会

主任委员 张少球

委员 张少球、邓超、龙九文

3、提名委员会

主任委员 王国顺

委员 王国顺、邓超、张少球、魏锋、朱飞锦

4、薪酬与考核委员会

主任委员 邓超

委员 邓超、王国顺、张少球、谢超、朱飞锦

三、根据董事长提名,聘任乔志城先生为公司总经理,聘任吕芳元先生为公司董事会秘书。

四、根据总经理提名,聘任刘建武先生担任公司技术总监,聘任陈更先生担任公司营销

总监，聘任李伏君先生担任公司生产总监，聘任谢爱维先生担任公司财务总监一职。

以上高管人员任期自聘任之日起三年。

公司独立董事王国顺先生，邓超先生，张少球先生对以上一、三、四事项均发表了同意独立意见。

朱飞锦先生、乔志城先生的个人简历已公告于 2008 年 10 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站，其他高级管理人员个人简历见附件。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司董事会

2008 年 11 月 18 日

附高级管理人员个人简历

吕芳元：男，1963 年 1 月出生，大专学历，经济师，1993 年进入千金药业，担任办公室文秘，1996 年起担任公司办公室主任，2002 年至 2005 年 6 月担任公司党委副书记、工会主席，兼办公室主任，2005 年 7 月至今担任公司董事会秘书、党委副书记兼工会主席。

刘建武：男，1965 年 10 月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。1988 年进入千金药业（原株洲中药厂），历任工艺员、制剂车间主任、科研所所长，1998 年任公司质量部经理，2001 年至今任公司技术总监兼质量部经理。

陈更：男，1963 年 12 月出生，本科学历，高级经济师，中共党员。1982 年进入湖南锻造厂，历任副科长、处长，1994 年进入千金药业任部门经理，2001 年至今担任公司营销总监。

李伏君先生：男，1963 年 5 月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。1985 年进入株洲中药厂任车间工艺技术员，1986 年至 1992 年任生产技术科科长，1993 年至 2000 年任生产部经理，2001 年至 2006 年任生产总监兼生产部经理，2006 年至今任生产总监兼工程指挥部指挥长。

谢爱维：男，1968 年 7 月出生，本科学历，会计师。1990 年进入株洲市面粉厂任会计；1992 年任株洲市粮食局科员；1997 年起历任株洲市金龙大酒店财务总监、副总经理、总经理，2003 年进入千金药业，2004 年起担任公司财务总监助理，2004 年 7 月至今担任公司财务总监。