

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临 2014-067 号

天士力制药集团股份有限公司

关于独立董事王爱俭女士辞职的公告

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。

天士力制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2014年12月12日收到独立董事王爱俭女士的辞职报告：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”的有关规定，向公司董事会申请辞去第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会下属之审计委员会以及薪酬、提名与考核委员会委员职务。辞职后，王爱俭女士将不再担任公司任何职务。

王爱俭女士的辞职导致公司独立董事的比例低于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，在公司股东大会改选新任独立董事就任前，王爱俭女士仍将继续履行独立董事、董事会专业委员会委员职责。

在公司任职期间，王爱俭女士认真履行职责，勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对王爱俭女士任职期间作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

天士力制药集团股份有限公司董事会

2014年12月13日