

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临 2015-027 号

债券简称：12 天士 01

债券代码：122141

债券简称：13 天士 01

债券代码：122228

## 天士力制药集团股份有限公司

### 第六届董事会第 1 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

天士力制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2015 年 4 月 17 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出召开第六届董事会第 1 次会议的通知，并于 2015 年 4 月 27 日 17:00 在公司本部会议室召开该次会议。会议应到董事 9 人，实到 7 人，董事孙鹤先生、独立董事施光耀先生因工作原因未能出席本次会议，分别书面委托董事闫凯境先生、独立董事田昆如先生代为行使表决权。公司监事和高管人员全部列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议董事会推选闫凯境先生主持，经与会人员逐项审议，以书面表决方式通过了以下议案：

**1. 关于选举闫凯境先生为公司董事长的议案；**

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2. 关于选举蒋晓萌先生为公司副董事长的议案；**

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3. 关于选举孙鹤先生为公司副董事长的议案；**

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事长及副董事长简历详见公司临 2015-012 号《第五届董事会第 22 次会议决议公告》。

**4. 关于调整《战略委员会工作细则》个别条款的议案；**

为提高重大投资决策的效益和决策的质量，适应公司战略发展需要，结合公司实际情况，拟对公司董事会《战略委员会工作细则》中涉及战略委员会人数相

关条款进行修订完善。会议决议将原文第三条：“战略委员会由五名董事组成，其中一名为独立董事。”，拟修订为：“战略委员会由五至七名董事组成，其中一名为独立董事。”

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5. 关于选举公司董事会战略委员会委员的议案；**

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司《战略委员会工作细则》的相关规定，公司董事会战略委员会成员拟由闫凯境先生、蒋晓萌先生、孙鹤先生、闫希军先生、吴迺峰女士、郭云沛先生六名董事组成，其中闫凯境先生为该委员会主任委员。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**6. 关于选举公司董事会审计委员会委员的议案；**

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司《审计委员会工作细则》的相关规定，公司董事会审计委员会成员拟由田昆如先生、吴迺峰女士、施光耀先生三名董事组成，其中田昆如先生为该委员会主任委员。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**7. 关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案；**

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司《提名、薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，公司董事会提名、薪酬与考核委员会成员拟由施光耀先生、吴迺峰女士、田昆如先生三名董事组成，其中施光耀先生为该委员会主任委员。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**8. 关于续聘朱永宏先生为公司总经理的议案；**

经董事长提名，提名、薪酬与考核委员会审核，会议决定聘任朱永宏先生担任公司总经理职务，任期至第六届董事会届满为止。

表决结果：9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

**9. 关于续聘王瑞华先生为公司财务总监的议案；**

经总经理提名，提名、薪酬与考核委员会审核，会议决定继续聘任王瑞华先生担任公司财务总监职务，任期至第六届董事会届满为止。

表决结果：9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

**10. 关于续聘刘俊峰先生为公司董事会秘书的议案；**

经董事长提名，提名、薪酬与考核委员会审核，会议决定继续聘任刘俊峰先生担任公司董事会秘书职务，任期至第六届董事会届满为止。

表决结果：9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

公司独立董事针对以上总经理、财务总监、董事会秘书三位高级管理人员（简历见附件）的聘任发表了同意意见。

**11. 关于续聘赵颖女士为公司证券事务代表的议案；**

表决结果：9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

**12. 《2015 年第一季度报告》。**

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

天士力制药集团股份有限公司董事会

2015 年 4 月 29 日

朱永宏先生，1965年1月出生，博士、工商管理硕士，研究员，注册执业药师，国务院特殊津贴专家。曾任天津天士力制药集团有限公司市场营销部部长，天津天士力集团有限公司总裁助理兼天士力广告有限公司总经理，天津天士力集团有限公司总裁特别助理兼天津天士力国际公司总经理，天津天士力集团有限公司董事长助理兼研究院副院长，天士力控股集团有限公司副总裁兼生产制造事业群首席执行官。现任本公司副董事长、总经理，兼任中国医药创新促进会副秘书长、天津滨海高新技术产业开发区科学技术协会副会长、天津市人民对外友好协会理事、天津市北辰区工商业联合会副主席等职务。

王瑞华先生，1963年8月出生，香港中文大学会计硕士（EMPACC），注册会计师、高级会计师、注册资产评估师。曾先后在化工部长沙化学矿山设计院、国家建材局秦皇岛玻璃设计院、机械部第四设计院负责项目财务评价工作；后就职天津日板浮法玻璃有限公司，担任财务科科长，负责企业财务管理工作；自2001年10月起在公司担任财务部部长，2004年7月至2005年2月任公司财务负责人兼财务部部长，2005年2月担任公司财务总监，2012年3月起任公司副总经理兼财务总监。同时兼任天津天士力医药营销集团有限公司监事，陕西天士力植物药业有限公司董事，中国上市公司协会财务总监委员会委员等职务。

刘俊峰先生，1968年6月出生，美国 Oklahoma City University 工商管理硕士、天津财经大学金融系硕士研究生导师、中国上市公司协会理事、天津上市公司协会理事及常务副秘书长。曾在君安证券（天津）投资银行部、天津北方国际信托投资公司、深圳深投投资有限公司负责投资银行业务，在北京大象投资有限公司、深圳民升投资咨询有限公司分别任副总经理及董事、总经理职务。2003年6月起任公司证券部经理，2005年2月起任公司董事会秘书，2012年3月起任公司副总经理兼董事会秘书，同时兼任天津天士力之骄药业有限公司监事的职务。