

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2013-040

兰州佛慈制药股份有限公司
第五届董事会第七次会议（临时会议）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”）第五届董事会第七次会议（临时会议）于2013年10月24日下午2:00以通讯表决方式召开。会议通知于2013年10月23日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。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《关于任免公司总经理的议案》。

同意朱荣祖先生因年龄原因辞去公司总经理职务的请求，其辞职后仍担任公司董事职务；同意聘任孙裕先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（孙裕先生简历见附件）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了独立意见，详见2013年10月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十五日

附：

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 2013 年 10 月 24 日任公司董事、副总经理、董事会秘书。2013 年 10 月 24 日被第五届董事会聘任为公司总经理。现任公司董事、总经理、董事会秘书。

孙裕先生未持有公司股票，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。