

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。会议出席监事11人,实际出席董事8人,董事郑宝庆委托孙裕进行表决,独立董事肖芳贤、王宗台分别委托独立董事高新伟和任远进行表决并授权表决董事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》及相关法律、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,股东大会对董事的选举方式采取累积投票制。

公司第四届董事会任期三年,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继续依法履行职责。

本次会议的11名董事对上述候选人按名单进行逐个审议,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](http://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,为决策层提供生产经营管理方面的相关信息建议,为产品市场推广提供专业的支持。健康产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事高管培训制度的议案》。

为进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的法律法规意识,规范执业行为,培养董事高管“忠实、勤勉、尽责”的义务责任,提高公司管理水平,维护公司良好的资本市场形象,保障公司健康持续发展,公司拟订《兰州佛慈制药股份有限公司关于制定董事高管培训制度》。

详见刊登于2013年3月4日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《兰州佛慈制药股份有限公司关于制定董事高管培训制度》。

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。兼任中国药学会理事,中国药学会甘肃分会常务理事,兰州分会副会长,甘肃省工程咨询协会委员委员,所任兰州佛慈制药厂质检科科长、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.董事候选人尚寿鹏先生简历

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,大学本科学历,会计师。兼任甘肃裕丰物业协会理事。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。

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车间主任,国际贸易经理、营销中心副总经理、营销中心总经理、总经理助理,浓缩车间主任。历任兰州佛慈制药厂财务科科长、厂长助理、副厂长。2000年5月至今任公司副经理。

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。

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,大学本科学历,政工师。历任兰州毛厂车间主任、厂长助理、副厂长。2000年5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。

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。历任兰州毛厂车间主任、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。

8.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-2007年5月任海龙龙井(现为宋氏投资)独立董事,2003年5月至2009年6月任祁连山独立董事,2011年6月至今任教西南科技大学独立董事。

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。

9.独立董事候选人赵元丽女士简历

宋华,女,汉族,1964年生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,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,甘肃省天然气药物重点实验室主任,中科院西北特聘资源化国家重点实验室主任。

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。

10.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,甘肃省天然气药物重点实验室主任,中科院西北特聘资源化国家重点实验室主任。

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。

11.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-2007年5月任祁连山(现为宋氏投资)独立董事,2003年5月至2009年6月任祁连山独立董事,2011年6月至今任教西南科技大学独立董事。

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。

12.独立董事候选人蔡增福先生简历

蔡增福,男,1956年生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,大学本科学历,政工师。历任兰州毛厂车间主任、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。

13.独立董事候选人杨重清先生简历

杨重清,男,1956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。兼任中国药学会理事,中国药学会甘肃分会常务理事,兰州分会副会长,甘肃省工程咨询协会委员委员,所任兰州佛慈制药厂质检科科长、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。

14.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,大学本科学历,会计师。兼任甘肃裕丰物业协会理事。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。

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。

15.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车间主任,国际贸易经理、营销中心副总经理、营销中心总经理、总经理助理,浓缩车间主任。历任兰州佛慈制药厂财务科科长、厂长助理、副厂长。2000年5月至今任公司副经理。

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。

16.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,专科学历,政工师。历任兰州毛厂车间主任、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。

17.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。历任兰州毛厂车间主任、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。

18.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,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,甘肃省天然气药物重点实验室主任,中科院西北特聘资源化国家重点实验室主任。

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。

19.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,甘肃省天然气药物重点实验室主任,中科院西北特聘资源化国家重点实验室主任。

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。

20.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-2007年5月任祁连山(现为宋氏投资)独立董事,2003年5月至2009年6月任祁连山独立董事,2011年6月至今任教西南科技大学独立董事。

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。

21.独立董事候选人蔡增福先生简历

蔡增福,男,1956年生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,大学本科学历,政工师。历任兰州毛厂车间主任、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。

22.独立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。历任兰州毛厂车间主任、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。

23.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,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,甘肃省天然气药物重点实验室主任,中科院西北特聘资源化国家重点实验室主任。

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。

24.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,甘肃省天然气药物重点实验室主任,中科院西北特聘资源化国家重点实验室主任。

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。

25.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-2007年5月任祁连山(现为宋氏投资)独立董事,2003年5月至2009年6月任祁连山独立董事,2011年6月至今任教西南科技大学独立董事。

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。</p