

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2014-037 号

人福医药集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

特别提示

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。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2014年5月13日（星期二）上午10:00在公司总部会议室召开，本次会议通知发出时间为2014年5月5日。会议应到董事九名，实到董事九名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，全体董事推举王学海先生主持本次会议，会议审议并全票通过了以下议案：

议案一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案

鉴于公司第八届董事会已经组成，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举王学海先生为第八届董事会董事长，任期自董事会通过任命之日起至第八届董事会届满时止。

议案二、关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案

根据对各专门委员会的人员组成资格及工作性质的合理的分析与评判，经全体董事民主协商，形成了董事会专门委员会成员组成名单，名单如下表：

类别	主任委员	委员		
战略与发展委员会	王学海	李杰	张小东	刘林青
提名委员会	刘林青	李高	李杰	
薪酬与考核委员会	李文鑫	李高	艾路明	
审计委员会	刘林青	李文鑫	范晓玲	
内部控制监察委员会	王学海			
战略与发展委员会之投资评审小组	组长：李杰		副组长：邓霞飞	

议案三、关于聘任公司总裁的议案

鉴于现任公司总裁李杰先生任职期限已满，经董事长王学海先生提名，公司董事会决定续聘李杰先生为公司总裁，任期自董事会通过任命之日起至第八届董事会届满时止。

议案四、关于聘任公司财务总监的议案

鉴于现任公司财务总监吴亚君女士任职期限已满，根据董事长王学海先生提名，公司决定续聘吴亚君女士为公司财务总监，任期自董事会通过任命之日起至第八届董事会届满时止。

议案五、关于聘任公司副总裁的议案

鉴于现任公司副总裁徐华斌先生、邓霞飞先生、杜文涛先生、吴亚君女士、刘毅先生、李前伦先生任职期限已满，根据总裁李杰先生提名，公司决定续聘上述六位为公司副总裁，任期自董事会通过任命之日起至第八届董事会届满时止。

议案六、关于聘任公司董事会秘书及董事会证券事务代表的议案

鉴于第八届董事会已经组成，经董事长王学海先生提名，决定续聘李前伦先生为董事会秘书、吴文静女士为董事会证券事务代表，任期自董事会通过任命之日起至第八届董事会届满时止。

议案七、关于为控股子公司提供担保的议案

经公司二〇一三年年度股东大会授权，公司董事会同意为控股子公司人福医药湖北有限公司向交通银行股份有限公司武汉水果湖支行申请办理的人民币贰仟万元（¥20,000,000.00）、期限两年的贷款提供连带责任保证担保；同意为控股子公司人福普克药业（武汉）有限公司向交通银行股份有限公司武汉水果湖支行申请办理的人民币贰仟万元（¥20,000,000.00）、期限两年的贷款提供连带责任保证担保；同意为控股子公司新疆维吾尔药业有限责任公司向交通银行股份有限公司新疆区分行申请办理的人民币叁仟万元（¥30,000,000.00）、期限一年的贷款提供连带责任保证担保。

鉴于以上控股子公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同

意为其提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。具体内容详见公司同日披露的临2014-039号《人福医药集团股份有限公司董事会关于为控股子公司提供担保的公告》。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇一四年五月十四日