

股票简称：华源制药 股票代码：600656 编号：临 2004-17

上海华源制药股份有限公司五届董事会第一次会议决议公告

上海华源制药股份有限公司五届董事会第一次会议于 2004 年 9 月 6 日在上海公司本部召开,会议应到董事十一人,实到十人。到位董事(按姓氏笔划为序)有:丁公才、孔太、朱建忠、赵聿秋、赵林业、陈孝明、杨胜利、张鸣、胡锦涛、管维立。方岳亮董事因公出差,委托丁公才董事行使表决权。会议有表决权总数为 11 票。公司监事长郑克钦先生及全体监事列席了会议。

会议首先经酝酿以 11 票赞成,选举丁公才董事为五届董事会董事长,方岳亮董事为副董事长。在丁公才董事长的主持下,会议审议通过了如下议案:

1、以 11 票赞成,审议通过了《关于提请董事会聘任董事会秘书的议案》。聘任王长银先生担任公司董事会秘书(简历见附件),任期三年。

2、《关于提请董事会任命董事长助理的议案》,经会议审议,以 11 票赞成,决定由丁公才董事长任命吴松毅先生为五届董事会董事长助理(简历见附件)。

3、以 11 票赞成,审议通过了《关于提请董事会聘任公司总经理的议案》。决定聘任赵聿秋先生担任公司总经理(简历见附件),任期三年。

4、以 11 票赞成,审议通过了《关于提请董事会聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》。聘任邵富生先生为公司常务副总经理,任期三年;王长银、王宁先生担任公司副总经理,任期三年;聘任甘海奋先生担任公司总会计师,任期三年;分别聘任毛宇峰、蔡启宇、华峰先生为公司总工程师、总经济师、营销总监,任期三年(上述人员简历见附件)。

5、以 11 票赞成,审议通过了《关于五届董事会下设三个专业委员会组成人选的提案》。五届董事会下设投资决策专业委员会、财务审计委员会和人事薪酬专业委员会。聘任赵林业董事担任投资决策专业委员会主任,聘任张鸣董事(独立董事)担任财务审计专业委员会主任,聘任管维立董事(独立董事)担任人事薪酬专业委员会主任。

上届董事会任期内,公司顺利完成了产业转型,主营业务取得了长足的发展,新一届董事会对以丁公才为董事长的四届董事会,张勇鹤先生为监事长的四届监事会及方岳亮为总经理的上届经营层对公司发展所作出的艰辛努力和积极贡献,表示衷心的感谢。

特此公告

附件:高级管理人员简历

上海华源制药股份有限公司

董事会

2004 年 9 月 6 日

高级管理人员简历

王长银,男,1965 年出生,研究生学历,高级会计师。曾任纺织工业部经济调节司主任科员、上海华源股份有限公司总会计师助理、中国华源集团有限公司投资规划部副总经理、财务部副部长,现任公司副总经理兼总会计师。

吴松毅,男,1964 年出生,在职管理学博士,经济师。曾任中华招商促进会经贸局办公室主任、世华国际投资公司副总经理、本公司投资管理部部长助理、董事

长秘书, 现任本公司董事长助理。

赵聿秋, 男, 1959 年出生, 大学学历, 高级工程师。曾任靖江市溶剂厂厂长、靖江市化建局党委书记、局长、靖江葡萄糖厂厂长。现任本公司副董事长, 江苏华源药业有限公司董事长、总经理。

邵富生, 男, 1945 年出生, 大学本科, 高级工程师。曾任首都钢铁公司技术员、西安制药厂车间主任、西安国药厂厂长, 西安正大制药公司副董事长、执行副总, 无锡正大科普利制药公司董事、总经理, 成华集团董事、副总裁, 现任本公司副总经理。

王宁, 男, 1957 年出生, 硕士研究生学历, 正高级工程师。曾任上海市中药研究所室主任、上海中药制药一厂副厂长、上海市药材有限公司总经理助理、副总, 上海医药集团公司发展规划部部长, 现任上海雷允上药业有限公司副总经理。

甘海奋, 男, 1962 年出生, 美国杜鲁大学硕士学位, 会计师。曾在上海四药股份公司财务科工作, 曾任国家物资部所属上海鸿泰贸易公司财务经理, 中纺科技城发展公司计财部总经理助理、副总经理, 本公司计划财务部部长。现任本公司副总会计师兼计划财务部部长。

毛宇锋, 男, 1964 年出生, 硕士研究生学历, 正高级工程师。曾任湖北医药工业研究院药物合成研究室高级工程师、副研究员、室主任兼党支部书记。现任本公司研发部部长兼上海华源医药科技发展有限公司总经理。

蔡启宇, 男, 1961 年出生, 大学学历, 高级工程师。曾任本公司车间技术员、新品开发部副主任、研发部部长、副总工程师, 现任本公司总经理助理兼投资管理部部长。

华峰, 男, 1968 年出生, 大专, M B A 学位。曾任宝隆洋行上海办事处销售主任、瑞士大昌洋行上海办事处销售主管、上海获满特饮用水有限公司销售经理、深圳太太药业有限公司/健康药业(中国)有限公司市场拓展总监/商务总监, 香港位元堂药业控股有限公司(中国)总经理。关于公司高级管理人员任满变动的独立意见

因任期届满及工作变动, 经五届一次董事会审议决定, 王长虹先生不再担任公司董事会秘书, 聘任王长银先生担任董事会秘书, 任期三年; 经董事会审议决定, 由董事长任命吴松毅先生为公司董事长助理; 方岳亮先生不再担任公司总经理, 聘任赵聿秋先生担任公司总经理, 任期三年; 聘任邵富生先生为公司常务副总经理, 任期三年; 分别聘任王长银、王宁先生为公司副总经理, 任期三年; 因工作需要, 金伟乐先生不再担任公司副总经理, 王长银先生不再兼任总会计师; 聘任甘海奋先生为公司总会计师, 任期三年; 聘任毛宇峰、蔡启宇、华峰先生分别担任公司总工程师、总经济师、营销总监, 任期三年。对上述高级管理人员任职变动, 我们作为公司独立董事发表如下独立意见:

1、上述任职变动履行了相关法定程序, 符合《公司章程》及《上市公司治理准则》等有关规定, 被聘人员符合上市公司高级管理人员任职资格要求的条件。

2、本次任职变动有利于实现公司持续稳定健康发展, 不存在损害公司及中小股东利益的情况。

独立董事: 杨胜利、张鸣、胡锦涛、管维立

二 00 四年九月六日