

河南太龙药业股份有限公司第六届董事会 第一次会议决议的公告

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。

河南太龙药业股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2013 年 8 月 11 日通知全体董事，于 2013 年 8 月 21 日下午 13 时在公司一楼会议室召开，应到董事七名，实到董事六名（独立董事宋全启因在外地出差，采用通讯表决），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论审议后，到会董事一致审议通过了以下议案：

一、选举李景亮先生为公司董事长；

二、聘任李辉先生为公司总经理；

三、根据总经理提名，聘任张继武、罗剑超、赵海林、邢泽田、桂伟为公司副总经理；聘任赵海林为公司财务负责人；

四、聘任罗剑超为公司董事会秘书，聘任魏作钦为董事会证券事务代表；

五、审议通过《董事会专门委员会人员安排》的议案；

因董事会换届，根据公司实际情况的需要，由董事长提名经董事会研究决定：战略决策委员会由李景亮、李辉、尹效华组成，李景亮任负责人；审计委员会由尹效华、周正国、李辉组成，尹效华任负责人；提名委员会由尹效华、周正国、赵健朝组成，尹效华任负责人；薪酬与考核委员会由周正国、宋全启、罗剑超组成，周正国任负责人。

六、审议通过《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金》

的议案。

为提高募集资金使用效率，降低公司整体财务费用，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的情况下，公司计划使用闲置募集资金 5000 万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。本次以募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2013 年 8 月 21 日

附件简历：（其他高管董事换届时均已披露）

张继武 男，1955年3月13日出生，经济学硕士，高级工程师。曾任郑州永和药业有限公司总经理、深圳市韦泓药业有限公司总经理、本公司董事。现任本公司副总经理。

赵海林 男，1975年3月7日出生，大学学历。曾任本公司财务部会计处处长、北京竹林众生医药有限公司财务总监、本公司财务部部长、物资采购部部长等职。现任公司财务负责人、副总经理。

邢泽田 男，1943年4月23日出生，大学学历，高级工程师，国务院认定的特补专家，中华临床医学学会常务理事。曾任黑龙江省珍贵资源调查办助工，陕西中药研究所工程师，哈尔滨中药四厂总工程师。现任本公司总工程师、副总经理。

桂伟 男，1968年10月10日出生，工商管理硕士，制药工程师。曾任四环药业股份有限公司医药公司总经理、河南东泰控股有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

魏作钦 男，1978年3月出生，大学学历。曾在本公司财务部、计划审计部工作，曾任公司审计部部长。现任本公司董事会证券事务代表。已取得董事会秘书资格证书。