

证券代码：600976

证券简称：武汉健民

公告编号：2014031

武汉健民药业集团股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

武汉健民药业集团股份有限公司于 2014 年 11 月 12 日发出以通讯方式召开第七届董事会第十八次会议的通知，会议至 2014 年 11 月 17 日形成表决结果。会议应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：

关于聘任胡振波先生为公司董事会秘书的议案

同意票：9 票 弃权票：0 票 反对票：0 票

同意聘任胡振波先生为公司董事会秘书，胡振波先生简历如下：

胡振波，男，1971 年 1 月出生，MBA，高级工程师。曾任公司资产证券部部长、资产部部长、总裁助理，营销中心副总经理、市场策划中心市场总监、品牌文化中心总监，现任公司副总裁、武汉健民集团随州药业有限公司董事长。

特此公告。

武汉健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇一四年十一月十七日