

河南太龙药业股份有限公司

关于公司独立董事变更的公告

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（以下简称“公司”）独立董事宋全启先生，担任本公司独立董事已满 6 年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等的相关规定，已申请辞去独立董事职务；同时辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务（内容详见上海证券交易所网站本公司临 2014-058 号公告）。

2014 年 12 月 26 日，召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过《选举张复生先生为公司独立董事候选人的议案》，同意提名张复生先生为公司独立董事候选人，拟任职期限与第六届董事会任期一致，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

张复生先生独立董事的任职还需经证券监督管理部门、上海证券交易所进行任职资格审查，并经公司股东大会审议。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2014 年 12 月 26 日

简历：

张复生 男，1962 年出生，会计学副教授、硕士生导师。曾任郑州大学商学院会计系主任，现任郑州大学会计学副教授、硕士生导师，中国注册会计师协会非执业会员，兼任河南省审计学会理事、河南省注册会计师协会专业技术委员会委员，同时兼任宇通客车、西泵股份、林州重机独立董事。