

亚宝药业集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

亚宝药业集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年5月15日在公司总部会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议并经表决一致通过了如下决议：

一、审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案；

会议选举任武贤先生为本公司第六届董事会董事长，薄少伟先生为本公司第六届董事会副董事长。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于选举公司第六届董事会各专业委员会委员的议案；

会议选举产生公司第六届董事会各专业委员会组成如下：

1、战略委员会。主任委员：任武贤；委员：薄少伟、付仕忠（独立董事）。

2、审计委员会。主任委员：武世民（独立董事）；委员：任伟、张林江（独立董事）。

3、薪酬与考核委员会。主任委员：付仕忠（独立董事）；委员：郭江明、张林江（独立董事）。

4、提名委员会。主任委员：郭云沛（独立董事）；委员：任蓬勃、张林江（独立董事）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案；

同意聘任任武贤先生为本公司总经理；

同意聘任任蓬勃先生为本公司董事会秘书。

以上高管人员的任期至本届董事会届满为止。

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了关于聘任公司副总经理、财务总监的议案；

同意聘任汤柯先生为本公司常务副总经理；

同意聘任任蓬勃先生、张晓军先生、梁军先生、任伟先生、王鹏先生、虞骄阳先生为本公司副总经理；

同意聘任张晓军先生为本公司财务总监。

以上高管人员的任期至本届董事会届满为止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

2014 年 5 月 16 日

附件：简历

任武贤，男，1960 年 5 月出生，硕士研究生，高级工程师。全国人大代表、全国劳动模范、山西省工商联副主席、芮城县人大副主任、中国医药企业管理协会副会长、运城关公诚信工业商会会长。曾任山西省芮城制药厂技术科科长、技术副厂长、总工程师、厂长。现任本公司董事长、党委书记，山西亚宝投资有限公司董事长。

汤柯，男，1969 年 10 月出生，硕士研究生。曾任陕西省中医药研究院附属医院住院主治医师、德国 Reha-Klinik Bellevue 中医治疗医师、德国 Akpuntur-Centrum Bad Orb 中医治疗医师，山西亚宝医药经销有限公司产品经理、OTC 经理、总经理。现任本公司副总经理。

任蓬勃，男，1973 年 8 月出生，硕士研究生，经济师。曾任本公司上市办主任、证券部部长。现任本公司副总经理、董事会秘书。

张晓军，男，1974 年 7 月出生，硕士研究生，高级会计师。曾任本公司财务部部长。现任本公司副总经理、财务总监。

梁军，男，1971 年 11 月出生，硕士研究生，执业药师。曾任上海卡乐康包衣技术有限公司技术服务经理、葛兰素史克（天津）有限公司生产主管、天津百特医疗用品有限公司生产经理、本公司生产总监。现任本公司副总经理。

任伟，男，1984 年 9 月出生，生物工程及工商经济学双学士。曾任渣打银行北京分行信贷主任、本公司投资部经理、北京亚宝投资管理有限公司总经理。现任本公司总经理助理。

王鹏，男，1959 年 11 月出生，博士，“千人计划”国家特聘专家，“千人计划新药创制小组”执委，美国药物信息协会（DIA）中国区顾问。曾任美国先灵葆雅公司药物研究院高

级主任研究员、资深研究员，上海药明康德医药研发公司副总裁，先声药业有限公司副总裁兼首席科学官。现任本公司研究院院长。

虞骄阳，男，1974年9月出生，本科。曾任西安杨森制药有限公司，德国拜耳医药有限公司销售主管、地区经理、大区经理、商务销售总监，宁波美诺华药业股份有限公司销售总监，山西亚宝医药经销有限公司副总经理。现任山西亚宝医药经销有限公司总经理。