

山东沃华医药科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2012年5月7日在北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦1905会议室召开，会议通知于2012年4月26日以书面、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由赵丙贤先生主持，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，选举赵丙贤先生为公司董事长、赵军先生为公司副董事长。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员和其他管理人员的议案》。

根据董事长提名，同意聘任张戈先生为公司总裁；根据总裁提名，同意聘任王洪飞先生、郑智翔先生、李盛廷先生任公司副总裁，同意聘

任王炯先生任公司财务负责人，张戈先生同时兼任公司董事会秘书，王璐璐女士任公司董事会证券事务代表，任期间第四届董事会。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第四届董事会专门委员会组成成员的议案》。

公司第四届董事会四个专门委员会委员名单如下：

战略委员会召集人：董事赵丙贤

战略委员会委员：独立董事房书亭、独立董事于明德、
董事高学敏、董事王洪飞

提名委员会召集人：独立董事房书亭

提名委员会委员：独立董事于明德、董事赵军

薪酬与考核委员会召集人：独立董事于明德

薪酬与考核委员会委员：独立董事郑建彪、董事张戈

审计委员会召集人：独立董事郑建彪

审计委员会委员：独立董事于明德、董事曹凤君

四、独立董事意见

就本次聘任高级管理人员和其他管理人员，本公司独立董事发表独立意见如下：

1、经审阅相关人员个人简历，未发现《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；

2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；

3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

我们同意聘任张戈先生为公司总裁，聘任王洪飞先生、郑智翔先生、李盛廷先生任公司副总裁，同意聘任王炯先生任公司财务负责人，张戈先生同时兼任公司董事会秘书，王璐璐女士任公司董事会证券事务代表，任期同第四届董事会。

特此公告

山东沃华医药科技股份有限公司

二〇一二年五月八日

附件：公司高级管理人员和其他管理人员简历

赵丙贤，中国国籍，无境外永久居留权，男，1963年11月出生，毕业于上海交通大学，硕士学位，有逾二十年的投资、并购、重组上市及企业经营管理经验，1997年1月出版的《资本运营论》，是国内第一部系统论述资本运营和投资银行的专著，为1997年中国十大畅销书。现任本公司董事长、北京中证万融投资集团有限公司董事长兼总裁。赵丙贤先生是公司第一大股东和实际控制人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵军，中国国籍，无永久境外居留权，男，1957年8月出生。曾任潍坊柴油机厂厂办主任，潍坊拖拉机厂副厂长、党委副书记，潍坊市机械工业公司经理、党委书记，潍坊市经济贸易委员会副主任，潍坊医药集团股份有限公司董事长、党委书记，本公司总裁。现任本公司副董事长，潍坊市人大常委。赵军先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张戈，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970年3月出生，毕业于北京理工大学，硕士学位。历任国营第七零零厂办公室主任、事业部经理，莱州中聚企业发展有限公司总经理，北京中证万融投资集团有限公司董事，本公司副总裁。现任本公司董事、总裁、董事会秘书。张戈先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王洪飞，中国国籍，无永久境外居留权，男，1963年5月出生，毕业于北京中医药大学，博士学位。历任国家重点大学中药教研室副主任、“211工程”办公室副主任、科技与产业管理处处长，教育部高校科技产业处处长，香港量子高科集团董事、常务副总裁，香港量子高科集团研究院执行董事、总经理等职务。现任本公司副总裁。王洪飞先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郑智翔，中国国籍，无境外永久居留权，男，1969年12月出生，工商管理硕士。92年起从事医药营销工作，先后在广东泰星、上海复星高科、以岭药业、步长集团历任地区经理、大区经理、市场总监、分公司总经理等职务。现任本公司营销总监。郑智翔先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李盛廷，中国国籍，无永久境外居留权，男，1968年10月出生，毕业于山东大学，大学本科。曾任潍坊医药集团生产科技处科员、技改科长，潍坊制药总厂副总工程师、潍坊制药厂副厂长，潍坊中药厂副厂长，本公司总裁助理。现任本公司副总裁、工厂厂长。李盛廷先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王 炯，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年9月出生，毕业于天津商业大学，大学本科，中央财经大学硕士研究生在读，曾任三联商社潍坊家电公司财务经理、天德化工控股有限公司财务经理、本公司财务副总监。现任本公司财务总监。王炯先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王璐璐，女，1981年6月出生，毕业于中国政法大学，双学士学位。曾就职于北京市金杜律师事务所，曾任北京中证万融投资集团有限公司人事中心经理。现任本公司董事会证券事务代表。王璐璐女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。