证券代码：600535　　证券简称：天士力　　编号：临 2014-009 号

天士力制药集团股份有限公司
关于闫希军先生辞去董事长职务并选举闫凯境先生为公司董事长的公告

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。

考虑到公司长期发展战略需要，实现平稳有序的新老交替，天士力制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事长闫希军先生于 2014 年 3 月 28 日向公司董事会递交了辞去公司董事长职务的申请。闫希军先生辞去公司董事长职务后将继续在董事会中担任董事及战略委员会委员的职务。

根据《公司章程》有关规定，董事会提名、薪酬与考核委员会提名，公司董事会拟选举闫凯境先生（曾用名“闫凯”）为公司第五届董事会董事长，任期为即日起至本届董事会届满。公司独立董事对该事项发表了同意意见。

另，根据公司《战略委员会工作细则》第六条之规定：“战略委员会设主任一名，由公司董事长担任”，公司战略委员会主任由闫凯境先生担任，战略委员会成员调整为：闫凯境、闫希军、蒋晓萌、吴迺峰、张雁灵，其中闫凯境为主任委员。

闫凯境先生简介：1979 年 2 月出生，博士在读，英国雷丁大学国际证券、投资与银行专业硕士，曾任博科林药品包装技术有限公司董事长。现任本公司董事、总经理，天士力控股集团有限公司董事，华金（天津）投资管理有限公司董事长等职务。同时兼任中华全国青年联合会第十一届委员会委员，天津市青年联合会第十二届委员会委员，天津市青年创业就业基金会副理事长等。

天士力制药集团股份有限公司董事会

2014 年 3 月 29 日