

广西北生药业股份有限公司 第八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。

广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 12 月 25 日以电话及传真方式发出了关于召开公司第八届董事会第一次会议的通知，本次会议于 2014 年 12 月 29 日以现场表决方式在北海市茶亭路 33 号北海香格里拉大饭店二楼深圳厅会议室召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

经董事审议作出以下决议：

一、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》

董事会选举顾国平先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

董事会选举顾国平、王忠华、刘士林为董事会战略委员会委员，由顾国平先生担任主任委员（召集人）；选举花炳灿、刘士林、顾国平担任董事会提名委员会委员，由花炳灿先生担任主任委员（召集人）；选举李占国、花炳灿、郑敏担任董事会审计委员会委员，由李占国先生担任主任委员（召集人）；选举刘士林、李占国、张凌兴担任董事会薪酬与考核委员会委员，由刘士林先生担任主任委员（召集人）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任顾国平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

董事会同意聘任苏忠先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任陈琳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

陈琳：女，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 11 月出生，硕士研究生学历。陈琳于 2006 年 6 月至 2012 年 4 月历任福建浔兴拉链科技股份有限公司董事长秘书、企划部经理、证券部经理；2012 年 6 月至 2013 年 12 月，任宁波 GQY 视讯股份有限公司证券事务代表；2014 年 1 月至 2014 年 5 月，任麦王环境技术股份有限公司证券事务代表；2014 年 6 月至 2014 年 12 月，任上海斐讯数据通信技术有限公司证券事务代表；2014 年 12 月加入公司。陈琳与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。陈琳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。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司

2014 年 12 月 30 日