

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2016-015 号
债券代码：122141 债券简称：12 天士 01
债券代码：122228 债券简称：13 天士 01

天士力制药集团股份有限公司

关于 2015 年度非公开发行股票项目保荐代表人变更的公告

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

天士力制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度非公开发行股票于 2015 年 3 月 26 日在上海证券交易所上市。保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）指定负责公司该项目的保荐代表人为黄艳女士、宋铖先生，持续督导期间至 2016 年 12 月 31 日止。

因原指派的保荐代表人宋铖先生工作变动，为保证持续督导工作的有序进行，国信证券决定由保代人王欣欣先生接替其持续督导工作，履行保荐职责。本次变更后，公司 2015 年度非公开发行股票项目持续督导的保荐代表人为黄艳女士和王欣欣先生。

王欣欣先生简历：国信证券投资银行业务部高级业务总监，经济学硕士，保荐代表人。2008 年加入国信证券，开始从事投资银行业务，先后作为主要项目人员参与完成天士力公司债、天士力集团可交换债、新奥股份公司债、福星股份 2008 年度公开增发、民和股份 2011 年度非公开发行、老板电器 IPO 项目、威远生化重大资产重组（二期）、丽江旅游再融资、天士力再融资等项目。

特此公告。

天士力制药集团股份有限公司董事会

2016 年 3 月 29 日