

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临 2017-014 号

债券简称：12 天士 01

债券代码：122141

债券简称：13 天士 01

债券代码：122228

天士力制药集团股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

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

鉴于董事会收到刘俊峰先生的书面辞职报告，刘俊峰先生因公司工作安排原因不再担任公司董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，刘俊峰先生将不再担任公司任何职务。

刘俊峰先生自 2005 年 2 月担任董事会秘书，并 2012 年 3 月起兼任公司副总经理，任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行高管人员职责。出色的完成了公司市值管理、信息披露、投资者关系管理、公司规范运作等日常工作，尤其在股权分置改革、历次再融资，包括非公开发行、公司债发行等重要经营管理事项中发挥了重大的作用。本公司及董事会对刘俊峰先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定，鉴于于杰先生在高科技、金融等行业工作多年，具有丰富的相关专业管理经验和良好的职业道德，符合上海证券交易所关于董事会秘书的从业资格要求，并已经取得相关任职资格，经公司董事会提名委员会提名，同意聘任于杰先生担任公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。在本次董事会会议召开之前，于杰先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事已对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书简历：于杰先生，男，1975 年出生，管理学硕士。自 2001 年毕业后至 2014 年，先后在华为技术有限公司产品行销、市场品牌和公共事务等领域工作，曾任华为公司品牌规划管理部部长、中国媒体事务部部长等职务，主导过华为市场管理流程变革、全球品牌策略和重大外部沟通等项目。2015 年初加

入中国民生投资股份有限公司集团董事局，担任品牌管理办公室主任，主导投资集团及其下属被投公司的品牌体系管理工作。2016 年底加入本公司，担任副总经理职务。于杰先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司的股份；没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

特此公告。

天士力制药集团股份有限公司董事会

2017 年 3 月 31 日