

天津天士力制药股份有限公司

第五届董事会第 1 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

天津天士力制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2012 年 4 月 11 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出召开第五届董事会第 1 次会议的通知，并于 2012 年 4 月 21 日 11:00 在公司本部会议室召开该次会议。会议应到董事 9 人，实到 7 人，独立董事王爱俭女士、尚永丰先生因工作原因未能出席本次会议，分别书面委托独立董事施光耀先生代为行使表决权。公司监事和高管人员全部列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由闫希军先生主持，经与会人员逐项审议，以书面表决方式通过了以下议案：

1. 关于选举闫希军先生为公司董事长的议案；

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 关于选举蒋晓萌先生为公司副董事长的议案；

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 关于选举公司董事会战略委员会委员的议案；

经董事长提名，公司董事会战略委员会成员拟由闫希军先生、蒋晓萌先生、吴迺峰女士、李文先生、尚永丰先生五名董事组成，其中闫希军先生为该委员会主任委员。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 关于选举公司董事会审计委员会委员的议案；

经董事长提名，公司董事会审计委员会成员拟由王爱俭女士、闫凯先生、施

光耀先生三名董事组成，其中王爱俭女士为该委员会主任委员。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案：

经董事长提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会成员拟由施光耀先生、吴迺峰女士、王爱俭女士三名董事组成，其中施光耀先生为该委员会主任委员。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 《2012 年第一季度报告》。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

天津天士力制药股份有限公司董事会

2012 年 4 月 23 日