

## 海南海药股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司第七届董事会第三十七次会议，于2013年5月21日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于2013年5月27日以现场的方式召开。会议应参会董事九人，实际参会八人，董事长刘悉承因公出差授权委托副董事长陈义弘代为出席并实行表决权，由副董事长陈义弘先生主持会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会董事任期已届满，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。

鉴于公司独立董事曾与平先生连续担任公司独立董事已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》“独立董事连任不得超过6年”的规定，曾与平先生不再担任公司独立董事职务。公司对曾与平先生在担任独立董事期间为公司发展所做出的贡献深表感谢。

由于工作原因，董事杨仁发先生和张珊珊女士不作为第八届董事会董事候选人。公司对他们在担任董事期间为公司发展所做出的贡献深表感谢。

公司第八届董事会由九名董事组成。经提名委员会审查和董事会表决，同意提名刘悉承先生、陈义弘先生、任荣波先生、白智全先生、王伟先生、裘婉萍女士、为公司第八届董事会非独立董事候选人。同时，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，同意提名雷小玲女士、金世明先生、胡国柳先生为第八届董事会独立董事候选人。上述九名候选董事（独立董事）简历见附件。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数

总计未超过公司董事总人数的二分之一。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

此议案须提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司 2013 年第二次临时股东大会召开日期将另行通知。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一三年五月二十七日

附件

### 董事候选人刘悉承先生个人简历

刘悉承，男，汉族，1962年出生，硕士，副研究员，中共党员，深圳市南方同正投资有限公司董事长。

1984年毕业于湖南医科大学，1984-1986年在第三军医大学任助教；1986-1989年在第三军医大学读研究生，1989-1995年在第三军医大学任讲师、副研究员，1995-2003年任重庆赛诺制药有限公司总经理。

1995年8月获四川省科学技术进步二等奖，1996年获四川省中医管理局中医药科学技术进步一等奖，1999年获重庆市科学技术委员会和重庆市发明协会颁发的“有突出贡献的发明家”称号，2004年参与“人工肝支持仪项目”获重庆市科学技术进步一等奖。

1998、1999年均获重庆市高新技术产业开发区先进企业家称号，2000、2001、2002、2003年均获重庆市高新技术产业开发区优秀企业家称号，2000年被重庆市老区建设促进会聘为副秘书长 2001年获共青团重庆市委、重庆市委企业工委、重庆市建委、重庆市商委、重庆市外经贸委、重庆市青企协颁发的第三届“重庆市优秀青年企业家”称号，2002年被重庆市医药生物技术协会第一届理事会聘为常务理事，2003年被选举为重庆市大渡口区政协委员。

2005年至今任深圳市南方同正投资有限公司董事长；重庆万里控股（集团）股份有限公司董事长。现任海南海药股份有限公司第七届董事会董事长。

刘悉承先生为公司控股股东的实际控制人，与公司存在关联关系；未持有公司股份；未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。

### 董事候选人陈义弘先生个人简历

陈义弘，男，1958年7月生，武汉同济医科大学药学专业毕业。曾任武汉市第六制药厂原料药车间主任、助理厂长及香港百信集团深圳汉联化医药有限公司制药厂厂长。2002年1月至今任公司副总经理、海口市制药厂厂长。具有丰富的制药企业生产经营管理经验。现任本公司第七届董事会副董事长、副总经理。

陈义弘先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有公司股票566,016股；未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。

### 董事候选人任荣波先生个人简历

任荣波，男，中国国籍，1966年1月出生，硕士研究生，执业药师、制药专业高级工程师。1986年7月至2011年11月历任华北制药厂技术员、华北制药集团进出口贸易有限责任公司外销员、华北制药集团有限责任公司销售公司副总经理、总经理，华北制药股份有限公司销售分公司副总经理、总经理；2011年11月至2012年6月上海复星医药产业发展有限公司总裁助理、市场营销总经理。现任海南海药股份有限公司第七届董事会董事、总经理。

任荣波先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未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。

### 董事候选人白智全先生个人简历

白智全，高级工程师，出生于1966年1月17日，于1989年7月毕业于华西医科大学（现四川大学）药学系药物化学专业，于2003年毕业于西南大学法学院研究生班。

2005年5月至今，任重庆天地药业有限责任公司总经理；现任本公司第七届董事会董事、副总经理。

白智全先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有公司股票98,438股；未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。

### 董事候选人王伟先生个人简历

王伟，男，汉族，1968年2月24日出生，籍贯湖南湘潭人，毕业于中南财经政法大学，获工商管理硕士学位，经济师。1987年进入工商银行重庆市分行江北区支行工作，历任信贷员、信贷股长、公司业务部经理等职务。2003年至2004年任工商银行重庆市分行建新北路支行副行长。2005年至今在海南海药股份有限公司任总经理助理。现任公司副总经理兼财务负责人。

王伟先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有公司股票172,500股；未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。

### 董事候选人裘婉萍女士个人简历

裘婉萍，女，1958年2月生，浙江嵊县人，在职研究生，高级经济师、高级政工师，中共党员。2000年起先后担任重庆电机厂党委书记兼人事副厂长，兼重庆赛力盟电机有限责任公司董事、副总经理，重庆机电股份有限公司人力资源部经理，先后兼任重庆赛力盟电机有限责任公司董事、监事，重庆重变电器有限责任公司董事，重庆机床（集团）有限责任公司董事，爱思帝（重庆）驱动系统有限公司董事。现在深圳市南方同正投资有限公司任副总经理，为重庆市九龙坡区第十四、十五届人大代表；重庆市第二届妇代会代表。

裘婉萍女士现在深圳市南方同正投资有限公司任副总经理；未持有海南海药股份有限公司股份；未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。

### 独立董事候选人雷小玲女士个人简历

雷小玲，女，1970年8月出生，研究生学历，中国注册会计师、高级会计师。1991年—1995年：先后就职于贵阳市财经学校、贵州省财经学院会计学系；1995年至今：从事注册会计师工作；现就职于中审亚太会计师事务所。现任公司第七届董事会独立董事。

雷小玲女士与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未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。

### 独立董事候选人金世明先生个人简历

金世明，男，1950年4月生，毕业于湖南中医药大学（原湖南中医学院），获医学硕士学位，研究员、副主任医师，广州中医药大学客座教授、广东药学院客座教授。1978年8月～1992年5月在湖南中医药大学第一附属医院工作，先后任医师、主治医师；1992年6月调广东工作，先后任广东省中医药学会常务副秘书长、秘书长，现任广东省中医药学会副会长兼秘书长、广东省中西医结合学会秘书长；任中华中医药学会理事、中国中西医结合学会理事、广东省科学技术协会常务委员、广东省海外交流协会理事。现任公司第七届董事会独立董事。

金世明先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未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。

## 独立董事候选人胡国柳先生个人简历

胡国柳：男，1968年3月生，会计学管理学博士，1997年至今一直在海南大学任教，先后担任海南大学计划财务处处长、财务联合办公室副主任、管理学院党委书记；目前主要社会兼职有：海南省总会计师协会常务理事、海南省会计学会常务理事、海南省会计系列高级专业技术职务任职资格评审委员会委员。现任海南大学管理学院院长、海南金鹿农机发展股份有限公司独立董事、长城信息产业股份有限公司独立董事、汇川技术股份有限公司独立董事。

胡国柳先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未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。