

丽珠医药集团股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽珠医药集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于 2014 年 3 月 10 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2014 年 3 月 5 日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经参会董事认真审议，作出如下决议：

1、审议通过《关于聘任公司总裁及副总裁的议案》

经与会董事认真审议，一致同意聘任陶德胜先生为公司总裁，同意聘任傅道田先生为公司副总裁，陶德胜先生及傅道田先生本次任期至公司第七届董事会届满之日止。

陶德胜先生及傅道田先生个人简历及基本情况介绍请见附件。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于委任陶德胜先生为公司董事会相关专门委员会委员的议案》

经与会董事认真审议，一致同意委任陶德胜先生为公司第七届董事会战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于委任陶德胜先生为公司与联交所沟通之授权代表的议案》

经与会董事认真审议，一致同意委任陶德胜先生为公司与香港联合交易所有限公司沟通之授权代表。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2014 年 3 月 10 日

附：

丽珠医药集团股份有限公司
高级管理人员个人简历及基本情况介绍
(按姓氏笔画排名)

1、公司总裁陶德胜先生个人简历

陶德胜先生，50岁，1985年毕业于南京药学院药物化学系获理学学士学位，2000年至2002年参加了中山大学管理学院企业管理专业研究生课程进修班。2002年获执业药师资格，2013年获制药专业高级工程师（教授级）职称。陶德胜先生自1985加入丽珠集团，历任丽珠集团利民制药厂研究所副所长、丽珠集团广告有限公司总经理、丽珠集团利民制药厂副厂长、丽珠集团利民制药厂厂长等职务。2005年6月至今担任公司副总裁及常务副总裁职务，2009年7月至今任本公司第六、七届董事会董事职务。

陶德胜先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，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。

2、公司副总裁傅道田先生个人简历

傅道田先生，52岁，1989年在爱荷华州立大学取得博士学位，1990年在乔治亚大学复和糖研究中心从事博士后研究。1992至1998期间，在Neose Pharmaceuticals任分析研发经理和质量控制经理，1998年至2001年期间，任美国健赞转基因公司(Primedica分部)总监职务，2001年至2012年期间，历任美国健赞公司科学总监、高级科学总监及科研副总裁职务。2012年至今，担任丽珠单抗生物技术有限公司常务副总经理及总经理职务。

傅道田先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，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。