

丽珠医药集团股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于2014年5月15日以通讯表决的方式召开，会议通知于2014年5月9日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事10人，实参会董事10人。本次会议的召开方式及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于公司为控股子公司提供融资担保事宜的议案》

经与会董事认真审议，一致同意公司为控股子公司丽珠集团丽珠制药厂及珠海市丽珠单抗生物技术有限公司分别向中国建设银行股份有限公司珠海市分行、交通银行股份有限公司澳门分行、永隆银行有限公司澳门分行及中国农业银行股份有限公司珠海分行四家银行合计申请最高不超过人民币叁亿陆仟万元整及港币壹亿元整的授信融资提供连带责任担保。

并同意将上述担保事宜提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议批准后，授权公司法人代表或其授权人就公司为上述控股子公司提供融资担保签署有关文件。

关于本次担保的详情，请见于本公告日同时披露的《丽珠医药集团股份有限公司关于为控股子公司提供融资担保的公告》（公告编号：2014-31）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司与健康元共同向丽珠单抗公司增资的议案》

经与会董事认真审议，一致同意公司与健康元药业集团股份有限公司（以下简称“健康元”）共同以现金方式向珠海市丽珠单抗生物技术有限公司（以下简称“丽珠单抗公司”）增资。本次增资总金额为人民币贰亿元，公司与健康元按各自所持丽珠单抗公司股权同比例增资，其中，公司增资人民币壹亿零贰佰万元

整，健康元增资玖仟捌佰万元整。本次增资后，丽珠单抗公司注册资本增加至人民币伍亿元整，公司与健康元所持股权比例不变，仍为公司持股 51%，健康元持股 49%。

审议本议案时，关联董事朱保国先生、刘广霞女士、邱庆丰先生及钟山先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于董事会换届选举及增补董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满，以及原执行董事安宁先生的辞任和独立非执行董事罗晓松任期满六年之情形，经与会董事认真审议，一致同意提名原董事朱保国先生、刘广霞女士、邱庆丰先生、钟山先生为公司第八届董事会非执行董事候选人，提名原董事陶德胜先生为公司第八届董事会执行董事候选人，提名原董事杨斌先生、郭国庆先生、王小军先生、俞雄先生为公司第八届董事会独立非执行董事候选人，并增补提名傅道田先生为公司第八届董事会执行董事候选人、提名徐焱军先生为公司第八届董事会独立非执行董事候选人。

该议案须提交公司股东大会以逐项表决方式审议批准，其中，独立非执行董事候选人任职资格和独立性须先经深圳证券交易所审核无异议，方可提交股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于召开公司 2013 年度股东大会的议案》

经与会董事认真审议，一致同意由董事会作为召集人，于 2014 年 6 月 30 日（星期一）下午 2:00 召开公司 2013 年度股东大会。

关于召开公司 2013 年度股东大会的通知已于本公告日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露。

表决结果：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 5 月 15 日

丽珠医药集团股份有限公司第八届董事会

非独立董事候选人简历及基本情况（排名不分先后）

朱保国先生，52岁，现为本公司董事长、非执行董事及战略委员会主席。并于本集团其他子公司兼任董事。1985年毕业于河南师范大学化学系并获学士学位。自2002年起至今一直任本公司董事长，2006年4月至2013年9月期间曾兼任本公司总裁。朱保国先生为健康元药业集团股份有限公司（600380.SH）创始人，现任该公司董事长。自2010年5月及2012年6月，分别任政协深圳市第五届委员会及深圳市工商业联合会副主席。朱保国先生为本公司副董事长兼非执行董事刘广霞女士的配偶。

朱保国先生系本公司实际控制人，并在本公司控股股东单位担任董事长职务，未直接持有本公司股份，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。

刘广霞女士，45岁、现为本公司副董事长及非执行董事。1990年于河南师范大学英语专业毕业。自1999年1月和1999年11月起，分别任深圳市百业源投资有限公司及健康元副董事长，自2007年4月2008年6月起至今担任本公司非执行董事和副董事长。

刘广霞女士系本公司实际控制人朱保国先生之配偶，并在本公司控股股东单位担任副董事长职务，未直接持有本公司股份，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。

邱庆丰先生，43岁，现为本公司非执行董事。2007年9月取得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。1996年加入深圳太太药业有限公司，现任健康元药业集团股份有限公司董事、总经理及董事会秘书。自2005年6月至2007年4月期间，曾担任本公司监事及监事长，自2007年4月至今任本公司非执行董事。

邱庆丰先生现在本公司控股股东单位任董事、总经理及董事会秘书职务，与本公司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。

钟山先生，43岁，现为本公司非执行董事及战略委员会成员。1993年毕业于

于华侨大学应用化学系应用化学专业，并取得本科学历证书。1994年7月至2000年4月，曾在德勤会计师事务所广州分所及香港德勤·关黄陈方会计师事务所从事审计、会计咨询等工作。2001年加入健康元药业集团股份有限公司，目前担任该公司副总经理。自2007年4月起至今任本公司非执行董事。

钟山先生现在在本公司控股股东单位任副总经理职务，与本公司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。

陶德胜先生，50岁，现为本公司执行董事、总裁、授权代表兼战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员。并于本集团其他子公司兼任董事。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班，于2002年10月取得执业药师资格，2013年取得制药专业高级工程师（教授）职称。自2005年6月及2014年3月以来，分别担任本公司副总裁及总裁，自2009年7月起至今一直担任本公司执行董事。

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。

傅道田先生，52岁， 现为本公司副总裁。1989年于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，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。2014年3月至今，任本公司副总裁。

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。

丽珠医药集团股份有限公司第八届董事会

独立非执行董事候选人简历及基本情况（排名不分先后）

杨斌先生，42岁，现为本公司独立非执行董事、提名委员会主席及审计委员会委员。2004年6月获得西安交通大学工商管理硕士学位。2011年1月起至今任中国农大科技股份有限公司董事会秘书，2010年02月起至今任深圳市华测检测技术股份有限公司独立董事，自2009年7月起一直担任本公司独立非执行董事。

杨斌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。

郭国庆先生，52岁，现为本公司独立非执行董事、薪酬及考核委员会主席及审计委员会委员。1998年1月获中国人民大学经济学博士，第七届全国青联委员，第八、九届全国政协委员，第十一届全国人民代表大会委员，中国民主同盟中央委员，享受国务院特殊津贴专家。历任中国人民大学贸易经济系副主任、中国人民大学工商管理学院副院长等职。现任中国人民大学商学院教授、博士生导师，中国人民大学中国市场营销研究中心主任；兼任中国高校市场学研究会顾问，中国商业史学会副会长，国家自然科学基金委员会管理科学部评审组专家。现任龙润茶集团有限公司独立非执行董事，并任中钢集团吉林炭素股份有限公司、酒鬼酒股份有限公司、北京王府井百货（集团）股份有限公司及格力地产股份有限公司独立董事。自2013年6月起至今任本公司独立非执行董事。

郭国庆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。

王小军先生，60岁，现为本公司独立非执行董事。1983年7月获得中国人民大学法学学士学位，1986年12月获得中国社会科学院法学硕士学位。王先生

于 1988 年取得中国律师资格，1992 年通过香港律师资格考试，现拥有香港、英国及中国的律师执照。自 1992 年 10 月至 1993 年 2 月期间，任香港联交所中国上市事务小组的助理经理；自 1993 年 3 月至 1995 年 12 月及自 1996 年 1 月至 1996 年 3 月，分别任职英国齐伯礼律师行（Richards Butler）见习律师及助理律师。王小军先生目前为君合律师事务所合伙人。2008 年和 2010 年被 AsiaLaw（亚洲法律）评为「资本市场和企业融资领域的杰出律师」。现任兖州煤业股份有限公司、中国航天国际控股有限公司、东英金融投资有限公司、紫金矿业集团股份有限公司的独立非执行董事、及任北方国际合作股份有限公司独立董事。自 2013 年 9 月至今任本公司独立非执行董事。

王小军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。

俞雄先生，53 岁，现为本公司独立非执行董事。1984 年 7 月毕业于复旦大学化学系，并获理学学士学位。现任中国医药工业研究总院副院长、研究员，兼任中国药学会制药工程专业委员会主任委员。1999 年获国务院颁发的政府特殊津贴。曾任广东太安堂制药股份有限公司、山东鲁抗医药股份有限公司独立董事、以及上海现代制药股份有限公司董事。自 2013 年 9 月起至今任本公司独立非执行董事。

俞雄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。

徐焱军先生，41 岁，现任暨南大学国际商学院副教授，硕士生导师、教育培训中心主任。兼任珠海市科工贸信局、珠海市财政局外聘专家。中国民主促进会会员，中国注册会计师。1995 年毕业于武汉大学，获得理学学士学位；2003 年毕业于中南财经政法大学，获得会计学硕士学位；2010 年毕业于暨南大学，获得管理学（会计学）博士学位。曾任国药集团武汉生物制品研究所质量管理员，湖北安永信会计师事务所项目经理，中兴财光华会计师事务所广东分所（原珠海

永安达会计师事务所) 项目经理, 暨南大学珠海学院财会教研室主任等职; 自 2013 年 4 月至今, 任珠海和佳医疗设备股份有限公司 (300273.SZ) 独立董事。

徐焱军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。