

股票代码：600436

股票简称：片仔癀

公告编号：2014-009

漳州片仔癀药业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2014年3月5日（星期三）上午11:30以现场会议方式在公司召开。会议通知和议案于2014年2月21日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实到9人，独立董事卢永华先生、童锦治女士因公未能亲自出席，均委托独立董事陈工先生代为行使表决权，会议选举董事刘建顺先生主持本次会议。会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。经审议，与会董事以现场表决方式通过以下决议：

一、 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长议案》；

出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。选举刘建顺先生为公司第五届董事会董事长。

二、 审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；

出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。根据董事长提名，同意聘任潘杰先生为公司总经理，林绍碧先生为公司董事会秘书，颜春红女士为公司董事会证券事务代表。

三、 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监等高级管理人员议案》；

出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。根据总经理提名，同意聘任陈金城先生、陈纪鹏先生、黄进明先生、林绍碧先生为公司副总经理，聘任庄建珍女士为公司财务总监。

四、 审议通过《关于选举公司董事会专门委员会的议案》。

出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。各专门委员会分别推选刘建顺董事长为发展与战略委员会主任委员；独立董事陈工为审计委员会、提名委员会主任委员；独立董事卢永华为预算委员会主任委员；独立董事陈工为薪酬与考核委员会主任委员。公司第五届董事会专门委员会名单如下：

战略委员会

主任委员：刘建顺

委 员：潘杰、陈金城、童锦治、陈工

审计委员会

主任委员：陈工

委 员：赖志军、林兢

提名委员会

主任委员：陈工

委 员：刘建顺、潘杰、童锦治、林兢

预算委员会

主任委员：卢永华

委 员：刘建顺、潘杰、庄建珍、林兢

薪酬与考核委员会

主任委员：陈工

委 员：潘杰、林兢、童锦治、庄建珍

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月五日