

股票代码：600436

股票简称：片仔癀

公告编号：2014-012

## **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补充公告**

**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”）于2014年3月6日在上海证券交易所 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及相关媒体披露了《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2014-009），现就第五届董事会第一次会议决议公告中相关人员简历补充披露如下：

### **董事长简历**

**刘建顺：**男，1963年出生，中共党员，大学学历。历任漳州市委组织部组织科科长、党群科副科长、组织部干部、市委正科级组织员、组织部干审科科长、漳州市政府驻北京办事处副主任。2007年-2011年任东山县委副书记、政法委书记；2011年7月-2011年12月任东山县人大党组副书记；2011年12月至2014年1月任东山县人大主任；2014年1月任漳州市九龙江建设有限公司董事长。

### **总经理简历**

**潘杰：**男，1965年出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。1985年7月毕业于厦门大学生物系微生物学专业。1985年7月至1987年9月厦门特区建设发展公司干部；1987年9月至1991年3月任漳州制药厂进出口部经理；1991年3月至1995年3月任香港华闽（集团）双益贸易有限公司副经理；1995年3月至1999年3月任香港漳龙实业有限公司助理总经理；1999年3月至1999年5月任香港漳龙实业有限公司助理总经理兼漳州代表处主任及漳州市进出口贸易报验中心总经理；1999年5月至1999年12月任漳州片仔癀集团公司副总经理；1999年5月至2011年3月25日，任漳州片仔癀集团公司董事；1999年12月至2001年8月任漳州片仔癀药业股份有限公司董事、副总经理；2001年8月至今任漳州片仔癀药业股份有限公司董事、总经理。2001年11月至今任漳州大酒店董事；2003年6月至今任福建片仔癀化妆品有限公司董事长；2007年4月至今任片仔癀（漳州）医药有限公司董事长；2011年3月起任九龙江建设有限公司董事；2011年4月18日至今任漳州片

仔癯资产经营有限公司董事；2012年3月至今任片仔癯（上海）生物科技研发有限公司董事长；2012年7月至今任华润片仔癯药业有限公司副董事长；2013年5月至今担任漳州片仔癯爱之味生技食品有限公司董事。

#### **董事会秘书、副总经理**

**林绍碧：**男，1965年出生，中共党员，工商管理硕士学位，高级工程师，执业药师。1987年毕业于厦门大学化学系，2001年获澳大利亚 LaTrobe 大学工商管理硕士学位。曾任漳州片仔癯集团公司质管科副科长、科长；1999年12月至2001年11月任漳州片仔癯药业股份有限公司技术中心副主任；2001年11月至2004年6月任漳州片仔癯药业股份有限公司总经理助理兼经营部主任；2004年6月至2008年1月任漳州片仔癯药业股份有限公司总经济师；2008年1月至今任漳州片仔癯药业股份有限公司副总经理，2010年1月至今任漳州片仔癯药业股份有限公司董事会秘书。2003年1月起任福建同春药业股份有限公司董事，2007年8月起任四川片仔癯麝业有限责任公司董事长，2009年4月起任陕西片仔癯麝业有限公司董事长，2011年9月起任片仔癯（漳州）医药有限公司董事，2012年4月起任福建片仔癯医疗器械科技有限公司董事长，2012年4月起任漳州片仔癯生物科技有限公司董事长，2013年1月起任广州片仔癯国药堂有限公司董事长。

#### **副总经理**

**陈金城：**男，1966年出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。1987年7月毕业于厦门大学企管系。1987年8月至1994年3月历任漳州制药厂企管办科员、负责人、副主任、主任；1994年3月至1999年9月任漳州片仔癯集团公司办公室副主任；1996年6月至2001年10月任漳州大酒店董事；1999年9月至2007年7月任漳州片仔癯集团公司党委委员；1999年12月至今任漳州片仔癯药业股份有限公司董事、副总经理；1999年12月至2010年1月任漳州片仔癯药业股份有限公司董事会秘书；2006年7月至2011年9月兼任漳州片仔癯皇后化妆品有限公司董事；2003年1月至2011年6月兼任福建同春药业股份有限公司董事；2007年4月至2011年9月兼任片仔癯（漳州）医药有限公司董事；2013年5月至今担任漳州片仔癯爱之味生技食品有限公司董事、副总经理。

**陈纪鹏：**男，1968年出生，中共党员，在职研究生学历，硕士学位，教授级

高级工程师。1990年7月中国药科大学药剂专业毕业，2003年7月获北京中医药大学医学硕士学位，2014年1月获香港公开大学工商管理硕士学位；曾任漳州片仔癯集团公司药物研究所副所长；1999年12月至今任本公司副总经理。2006年7月起任福建片仔癯化妆品有限公司董事；2010年12月至2011年6月美国 Sanford-Burnham医学研究所高级访问学者；2011年9月起任片仔癯（漳州）医药有限公司董事；2011年6月起任福建同春药业股份有限公司董事；2011年6月至2013年11月任漳州片仔癯国药堂连锁有限公司董事；2011年11月至今任公司董事；2012年5月起任华润片仔癯药业有限公司董事兼常务副总经理；2012年10月起任漳州华润片仔癯医药贸易有限公司董事；2012年8月起任漳州片仔癯药业股份有限公司南靖分公司负责人；2013年11月起任漳州片仔癯国药堂医药连锁有限公司董事长。

**黄进明：**男，1966年出生，中共党员，工商管理硕士学位，高级经济师、工程师、执业药师，1987年7月上海华东理工大学化学制药本科毕业。1987年8月至1994年3月任漳州制药厂车间技术员、研究所课题组负责人；1994年3月至1998年6月任漳州片仔癯集团公司车间副主任、进出口部负责人；1998年6月至1999年6月挂职漳州市外经局贸管科副科长；1999年5月至2006年9月任香港漳龙实业有限公司营业部副经理、经理；2002年1月至2006年9月任香港旭泰公司总经理；2006年9月起任本公司副总经理，现任公司副总经理兼技术中心主任。2008年7月起任片仔癯威海大药房医药有限公司董事长；2009年1月至2011年6月任漳州片仔癯国药堂医药连锁有限公司董事长；2011年9月任福建片仔癯化妆品有限公司董事；2012年3月起兼任片仔癯（上海）生物科技研发有限公司总经理；2012年11月起兼任福建片仔癯电子商务有限公司执行董事；2013年5月担任福建片仔癯诊断技术有限公司董事长；2013年5月起担任漳州片仔癯爱之味生技食品有限公司董事。

#### **财务总监**

**庄建珍：**女，1962年出生，中共党员，在职研究生学历，硕士学位，高级会计师。1982年福建省商业学校统计专业毕业，2001年12月中央党校函授学院经管专业毕业，2012年6月获香港公开大学工商管理硕士学位。1999年至2006年3月任药业公司监事；2006年4月至今任漳州片仔癯药业股份有限公司董事；2007年2

月至今任漳州片仔癀药业股份有限公司财务总监。曾任漳州片仔癀集团公司董事、财务审计部主任、财务总监，漳州大酒店、健力宝（漳州）饮料有限公司、漳州蓝田开发区有限公司董事。

### **委员会其他人员简历**

**赖志军：**男，1968年出生，中共党员，大学学历。1987年9月至1991年7月就读于福建体育学院；1991年分配漳州市毛纺织印染总厂，担任工会干事、团委书记；1998年6月至1999年12月干部交流挂职漳州市财政局国资科，任科长助理；2000年调入漳州市国有资产投资经营有限公司；2002年3月至今任漳州片仔癀药业股份有限公司董事；2002年6月任资产投资部经理，2003年1月任漳州市国有资产投资经营有限公司董事会秘书，2006年4月任漳州市国有资产投资经营有限公司副总经理兼综合部经理。

**卢永华：**男，1954年12月出生，管理（会计）学博士。曾任厦门大学会计系助教、讲师、副教授、厦门大学会计系党总支副书记、副主任，现任厦门大学会计系教授，研究生导师，兼任厦门合兴包装印刷股份有限公司、厦门信达股份有限公司、易联众信息技术股份有限公司独立董事。2008年8月至今担任公司独立董事。

**童锦治：**女，1963年11月出生，经济学博士、教授，博士生导师，英国剑桥大学访问学者。曾兼任广东梅雁企业（集团）股份有限公司、福建省惠泉啤酒股份有限公司、厦门信达股份有限公司独立董事；现兼任九牧王股份有限公司等公司独立董事。现任厦门大学经济学院财政系主任，全国税务硕士专业学位研究生教育指导委员会秘书长，厦门市政协委员，厦门市思明区人大代表，《税收筹划》国家精品课程负责人。2009年4月至今担任公司独立董事。

**陈 工：**男，1958年6月出生，经济学博士；1993年7月至1994年2月加拿大达尔豪西大学访问学者，2001年6月至2001年12月英国莱斯特大学管理中心访问学者，2008年3月至2008年9月英国赫尔大学合作研究访问学者；1983年至今历任厦门大学经济学院助教、讲师、副教授、教授和博士生导师。2012年3月至今担任公司独立董事。

**林 兢：**女，1966年4月出生；1989年7月福州大学会计系毕业，获经济学学士学位；2000年12月获厦门大学管理学（会计方向）硕士学位；1989年7

月参加工作，任福州大学教师；现为福州大学教授、硕士生导师，并担任福建省创新基金财务专家、福建省高级审计师评审专家。

### **证券事务代表**

**颜春红：**女，1987年出生，2008年毕业于厦门大学会计系专业，助理会计师。2008年7月-2013年10月任漳州片仔癀药业股份有限公司财务部职员，2012年10月起任漳州片仔癀药业股份有限公司证券部投资事务专员、主办，2013年10月至今任证券事务代表。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2014年3月6日