

漳州片仔癀药业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2014年5月30日（星期五）上午9：00以通讯会议方式在公司召开。会议通知和议案于2014年5月27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11人，会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效，会议由董事长刘建顺先生主持。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

一、 审议通过《关于豁免履行管理层激励计划承诺的议案》；

出席会议的董事4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘建顺先生、潘杰先生、陈建铭先生、陈金城先生、陈纪鹏先生、庄建珍女士、赖志军先生回避表决此项议案。

公司大股东漳州片仔癀集团有限公司（现改制为“漳州市九龙江建设有限公司”）于2006年4月为推进本公司股权分置改革工作时，承诺“将积极支持公司在股权分置改革完成后，启动管理层激励计划”。上述承诺的履行需要漳州市国资委的批准。公司未能就管理层激励计划取得漳州市国资委批准，漳州市九龙江建设有限公司在股权分置改革时作出的管理层激励计划承诺无法实施。

漳州市九龙江建设有限公司无法履行上述承诺，无法对已有承诺作出规范，董事会同意漳州市九龙江建设有限公司向股东大会申请豁免履行其在股权分置改革时作出的启动管理层激励计划的承诺。

二、 审议通过《关于同意卢永华先生辞去公司独立董事职务的议案》；

出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。

三、 审议通过《关于同意童锦治女士辞去公司独立董事职务的议案》；

出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意卢永华先生、童锦治女士辞去独立董事职务。同时，董事会认为卢永华先生、童锦治女士在担任公司独立董事期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，董事会对此表示衷心的感谢！

四、 审议通过《关于补选叶少琴女士、郑学军先生为公司独立董事议案》；

由于独立董事卢永华先生、童锦治女士因任期将满 6 年辞去独立董事职务，公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《公司章程》的规定补选独立董事。

出席会议的董事均以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意叶少琴女士、郑学军先生成为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公司 2014 年第二次临时股东大会选举。叶少琴女士、郑学军先生简历如下：

叶少琴：女，1965 年出生，厦门大学会计学博士，注册会计师。现任厦门大学管理学院教授、会计系基础研究室主任，长期从事教学和科研工作。曾兼任厦门大学会计师事务所和厦门永大会计师事务所注册会计师，从事验资、审计等工作。2009 年 3 月 27 日至 3 月 31 日参加由中国证监会授权上海证券交易所举办的上市公司独立董事资格培训（获上市公司独立董事资格证书），现兼任富顺光电科技股份有限公司、华福基金管理有限责任公司、福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事。

郑学军：男，1962 年生，厦门大学经济学博士，高级经济师。现任厦门证券有限公司首席经济学家、厦门证券研究所所长。曾任厦门大学财政系助教、讲师，厦门源益电力股份有限公司副总经理，中国科技证券有限责任公司厦门湖滨北路证券营业部总经理，安信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部总经理。现兼任福建省高级专业技术职务评审委员会委员；厦门大学管理学院兼职教授；厦门大学经济学院金融系客座教授；福建省冠福现代家用股份有限公司独立董事。曾兼任漳州片仔癀药业股份有限公司第二届、第三届董事会独立董事。

五、 审议通过《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》。

出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会定于 2014 年 6 月 16 日（星期一）下午 2:30 在片仔癀大厦二十四楼

会议室召开 2014 年第二次临时股东大会。
特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二〇一四年五月三十日