

**漳州片仔癀药业股份有限公司**  
**第四届董事会第四十三次会议决议公告**  
**暨召开公司 2014 年第一次临时股东大会的通知**

**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”）第四届董事会第四十三次会议于 2014 年 2 月 14 日（星期五）上午 9：00 以现场会议方式召开。会议通知和议案于 2014 年 2 月 12 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 9 人，实际表决的董事 9 人。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《关于董事会换届选举议案》；

鉴于公司第四届董事会成员任期届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行董事会换届选举。第五届董事会成员由 11 名董事组成，其中，独立董事 4 人（含 2 名会计专业人才）。经公司控股股东漳州市九龙江建设有限公司提名刘建顺、潘杰、陈建铭、陈金城、陈纪鹏、庄建珍、赖志军为公司第五届董事会董事候选人，公司第四届董事会提名卢永华、童锦治、陈工、林兢为公司第五届董事会独立董事候选人。

刘建顺获 9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

潘 杰获 9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

陈建铭获 9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

陈金城获 9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

陈纪鹏获 9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

庄建珍获 9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

赖志军获 9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

卢永华获 9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

童锦治获 9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

陈 工获 9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

林 兢获 9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

董事候选人个人简历见附件一，独立董事提名人声明见附件二，独立董事候选人声明见附件三，独立董事候选人关于独立性的补充声明见附件四。

二、 审议通过《关于〈第四届董事会工作报告〉议案》；

出席会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。审议通过的《第四届董事会工作报告》详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

三、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

出席会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。审议通过的《公司章程》详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

四、 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

出席会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。审议通过的《董事会议事规则》详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

五、 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

出席会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。审议通过的《关联交易决策制度》详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

六、 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

出席会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。审议通过的《对外投资管理制度》详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

七、 审议通过《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》；

出席会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会定于 2014 年 3 月 5 日（星期三）上午 9:00 在片仔癀大厦二十四楼会议室召开 2014 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

（一）会议主题：

- 1、 审议《关于董事会换届选举议案》；
- 2、 审议《关于〈第四届董事会工作报告〉议案》；
- 3、 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 4、 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- 5、 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
- 6、 审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；
- 7、 审议《关于监事会换届选举议案》；
- 8、 审议《关于〈第四届监事会工作报告〉的议案》；
- 9、 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

（二）参加会议人员

1、凡是在 2014 年 2 月 28 日下午 3:00 上海证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东, 可书面委托代理人出席会议;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

(三) 参加会议登记办法:

1、股东亲自出席会议的, 凭本人身份证原件、股东账户卡及持股凭证(法人股东持法人授权委托书)进行登记;

2、股东委托代理人出席会议的, 代理人需凭授权委托书、本人身份证原件和持股凭证进行登记;

3、登记地点: 福建省漳州市上街 1 号公司证券投资部;

4、登记时间: 2014 年 3 月 3 日 9 时至 16 时。

5、其他事项:

联系人: 林绍碧 颜春红

联系电话: 0596-2301955

传真: 0596-2300313

会期半天, 与会股东食宿费及交通费自理。

特此公告!

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二〇一四年二月十四日

附件

### 授权委托书

兹全权委托            先生/女士代表本人出席漳州片仔癀药业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为全权行使对会议全部议案的表决权，受托人可以按自己的意思表决。

委托人（签字或盖章）：	受托人（签字或盖章）：
委托人身份证号码：	受托人身份证号码：
委托人股东帐号：	
委托人持股数：	
委托日期：2014 年    月    日	

### 回    执

截止 2014 年 2 月 28 日，我单位（个人）持有漳州片仔癀药业股份有限公司股票            股，拟参加公司 2014 年第一次临时股东大会。

股东姓名（盖章）：	股东帐号：
出席人姓名：	

2014 年    月    日

附件一

## 第五届董事会董事候选人简历

刘建顺：男，1963 年出生，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。

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 月任漳州片仔癯集团公司副总经理；1999 年 5 月至 2011 年 3 月 25 日，任漳州片仔癯集团公司董事；1999 年 12 月至 2001 年 8 月任漳州片仔癯药业股份有限公司董事、副总经理；2001 年 8 月至今任漳州片仔癯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 月至今任福建片仔癯化妆品有限公司董事长；2007 年 4 月至今任片仔癯（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。

陈建铭：男，1961 年出生，大学学历。曾任漳州一中教师，团委书记，漳州八中副校长。1998 年 3 月至 2002 年 7 月任漳州市政府开放办副科长；2002 年 7 月至 2005 年 9 月任漳州市政府改革开放办科长；2005 年 9 月至 2012 年 1 月任漳州市国资委办公室主任；2012 年 1 月至今任漳州市国资委纪律检查委员会副书记；2013 年 8 月至今挂职漳州片仔癯药业股份有限公司副总经理。

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月至今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。

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年福建省商业学校计统专业毕业，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月至今任漳州片仔癯药业股份有限公司财务总监；曾任漳州片仔癯集团公司董事、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。

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；1987 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。

附件二

## 漳州片仔癀药业股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人漳州片仔癀药业股份有限公司第四届董事会现就提名卢永华、童锦治、陈工和林兢为漳州片仔癀药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与漳州片仔癀药业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任漳州片仔癀药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人卢永华、童锦治、陈工和林兢：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；  
二、符合漳州片仔癀药业股份有限公司章程规定的任职条件；  
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在漳州片仔癀药业股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1% 的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5% 以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括漳州片仔癀药业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

（盖章）

2014 年 2 月 14 日于漳州

附件三

## 漳州片仔癀药业股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人卢永华、童锦治、陈工、林兢，作为漳州片仔癀药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与漳州片仔癀药业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

- 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
- 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；
- 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
- 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；
- 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
- 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
- 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
- 八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
- 九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括漳州片仔癀药业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人： 卢永华、童锦治、陈工、林兢

2014年2月14日

## 漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事候选人 关于独立性的补充声明

### 一、基本情况

1. 本人姓名：卢永华 童锦治 陈工 林兢
2. 上市公司全称：漳州片仔癀药业股份有限公司以下简称“本公司”
3. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

### 二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

是 否

如是，请详细说明。

### 三、是否在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

是 否

如是，请详细说明。

### 四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？

是 否

如是，请详细说明。

### 五、是否在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

是 否

如是，请详细说明。

### 六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？

是 否

如是，请详细说明。

本人\_\_\_\_\_（正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。

声明人：卢永华 童锦治 陈工 林兢

日期：2014年2月14日