

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2016-010

漳州片仔癀药业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于2016年03月09日（星期三）上午9:00以通讯会议方式在公司召开。会议通知和议案于2016年03月04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10人，实到10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《关于聘任公司常务副总、副总和总工程师的议案》；

参加会议的董事10票同意，0票反对，0票弃权。根据公司董事长提名，董事会同意聘任黄进明先生为公司常务副总经理，聘任陈建铭先生为公司副总经理，聘任洪绯女士为公司总工程师。具体简历详见附件。

二、 审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》；

参加会议的董事10票同意，0票反对，0票弃权。董事会定于2016年4月1日（星期五）下午14:40在片仔癀大厦二十四楼会议室召开2016年第二次临时股东大会，审议本次监事会会议通过并需提交2016年第二次临时股东大会审议的议案。具体通知详见本公司2016年3月10日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的2016-012号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2016年03月10日

附件：

黄进明先生：1966 年出生，中共党员，在职研究生学历，硕士学位，高级经济师、工程师、执业药师。1987 年 7 月华东理工大学化学制药本科毕业；2006 年 1 月获厦门大学管理学院工商管理硕士学位。1987 年 8 月至 1994 年 2 月任漳州制药厂车间技术员、研究所课题组负责人；1994 年 2 月至 1998 年 6 月任漳州片仔癀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 6 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 月起任漳州片仔癀药业股份有限公司副总经理，现任公司副总经理兼技术中心主任。2008 年 7 月起任片仔癀威海大药房医药有限公司董事长；2009 年 1 月至 2011 年 6 月任漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司董事长；2011 年 9 月任福建片仔癀化妆品有限公司董事；2012 年 2 月起至 2015 年 3 月任片仔癀（上海）生物科技研发有限公司总经理；2012 年 11 月至 2016 年 1 月任福建片仔癀电子商务有限公司执行董事；2013 年 5 月至 2016 年 1 月任福建片仔癀诊断技术有限公司董事长；2013 年 5 月至 2015 年 11 月任漳州片仔癀爱之味生技食品有限公司董事；2014 年 8 月至 2016 年 1 月任福建片仔癀保健食品有限公司执行董事；2015 年 2 月至 2016 年 1 月任福建片仔癀化妆品有限公司董事长。

陈建铭先生：1961 年出生，大学学历，中共党员，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综合业务科科长，2002 年 7 月至 2005 年 9 月任漳州市政府改革开放办人秘科科长，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 2015 年 12 月任漳州市国资委纪律检查委员会副书记，2013 年 7 月至今挂职漳州片仔癀药业股份有限公司副总经理。

洪绯女士：1971 年出生，本科学历，高级工程师。1993 年 8 月毕业于中国药科大学药物制剂专业；1993 年 8 月至 1999 年 12 月任漳州片仔癀集团公司研究所技术员；1999 年 12 月至 2003 年 10 月任漳州片仔癀药业股份有限公司研究所技术员；2003 年 10 月至 2005 年 1 月任漳州片仔癀药业股份有限公司技术中

心主办；2005年1月至2007年1月任漳州片仔癀药业股份有限公司产品研发部副主任；2007年1月至2010年1月任漳州片仔癀药业股份有限公司产品研发部主任；2010年1月至今任漳州片仔癀药业股份有限公司技术中心副主任（总经理助理待遇）兼产品研发部主任。2012年2月至2016年1月兼任漳州片仔癀（上海）生物科技研发有限公司副总经理；2012年4月至今兼任漳州片仔癀生物科技有限公司董事。2015年4月至今兼任漳州片仔癀（上海）生物科技研发有限公司董事；2013年8月至2014年12月兼任福建片仔癀诊断技术有限公司董事；2014年12月至2016年1月兼任福建片仔癀诊断技术有限公司董事、总经理。