

## 海南海药股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司第六届董事会第十四次会议，于 2009 年 10 月 23 日以传真方式向全体董事发出书面通知，并于 2009 年 10 月 28 日采用通讯表决方式召开。会议应到董事九人，实到九人，董事长刘悉承先生主持了会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下决议：

一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2009 年第三季度报告全文及摘要的议案》，全文详见巨潮资讯网，网址：<http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司高级管理人员人事变动的议案》：

公司第六届董事会第十四次会议，由于工作需要及分管业务的调整，董事会同意王刚先生不再兼任财务负责人职务，仍担任公司副总经理。董事会对其在职期间为公司所做的工作表示感谢。根据公司实际情况，经与会董事充分讨论，决定由王伟先生任公司财务负责人。

王伟先生个人简历附后。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二 00 九年十月二十八日

## 王伟先生个人简历

王伟，男，汉族，1968年2月24日出生，籍贯湖南湘潭人，毕业于中南财经政法大学，获工商管理硕士学位，经济师。1987年进入工商银行重庆市分行江北区支行工作，历任信贷员、信贷股长、公司业务部经理等职务。2003年至2004年任工商银行重庆市分行建新北路支行副行长。2005年至今在海南海药股份有限公司任总经理助理。

王伟先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。