

证券代码：000788

证券简称：西南合成

公告编号：2012-15 号

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

本公司第七届董事会第二次会议于 2012 年 5 月 18 日以通讯方式召开，会议通知于 2012 年 5 月 15 日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于公司高级管理人员调整的议案》

因工作调整，高建军先生辞去公司副总裁职务、熊郁柳女士辞去公司董事会秘书职务且不在本公司担任其他职务。公司董事会谨向高建军先生、熊郁柳女士在职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

经公司 CEO 提名，聘任刘家生先生为公司副总裁。

董事会秘书空缺期间，公司暂定董事、CEO 黄璘先生代行董事会秘书职责，公司将尽快确认董事会秘书人选。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月十八日

附：刘家生先生简历

刘家生，男，1974 年出生，专科学历，历任北大国际医院集团西南合成制

药股份有限公司技术员、质量员、车间主任、生产技术科科长、质量管理部经理、助理总经理、质量总监。

经核查，刘家生先生未持有北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司股份。其未在公司控股股东及持有公司 5%以上股份的公司任职，最近五年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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。