

证券代码：000788

证券简称：西南合成

公告编号：2012-17 号

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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。

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司（以下简称“西南合成”、“本公司”、“公司”）第七届董事会第四次会议于 2012 年 6 月 21 日以通讯方式召开。会议通知于 2012 年 6 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》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、《关于公司高级管理人员调整议案》

因个人原因，金星女士辞去公司财务总监职务且不再担任公司任何职务。董事会谨向金星女士在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

经 CEO 提名，聘任赵亚男女士为公司财务总监。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见公告 2012-18）

特此公告

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

二〇一二年六月二十一日

附：

赵亚男，女，1982 年出生，硕士学历，历任国农科技有限公司咨询部项目经理；方正和生投资有限公司副总经理；北大方正集团有限公司首席执行官助理、战略投资部总监。

经核查，赵亚男女士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，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股东及其关联企业不存在关联关系。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。