

漳州片仔癀药业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）董事会于2008年8月14日以邮件、传真等方式向全体董事发出第三届董事会第二十一次（“本次会议”）会议通知。本次会议于2008年8月21日（星期四）在公司科技综合楼二十二楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事郑学军先生委托独立董事卢永华先生代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。公司聘请的北京市中瑞律师事务所许军利律师列席了会议。本次会议由董事长冯忠铭先生主持，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

一、审议通过《关于调整董事会发展与战略委员会委员的议案》。

出席会议的董事9票同意,0票反对,0票弃权审议同意增补罗鹄女士（简历附后）为公司董事会发展与战略委员会委员，其他委员不变，主任委员不变。

二、审议通过《关于调整董事会提名委员会委员的议案》。

出席会议的董事均以9票同意,0票反对,0票弃权审议同意增补卢永华先生(简历附后)、罗鹄女士为公司董事会提名委员会委员，其他委员不变。

公司第三届董事会提名委员会五位委员共同推选卢永华先生为本专门委员会主任委员。

三、审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

出席会议的董事均以9票同意,0票反对,0票弃权审议同意增补卢永华先生、罗鹄女士为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其他委员不变。

公司第三届董事会薪酬与考核委员会五位委员共同推选罗鹄女士为本专门委员会主任委员。

四、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。

出席会议的董事均以9票同意,0票反对,0票弃权审议同意增补卢永华先生为公司董事会审计委员会委员，同意庄建珍女士辞去审计委员会委员职务，同意增补赖志军董事为审计委员会委员，其他委员不变。

公司第三届董事会审计委员会三位委员共同推选卢永华先生为本专门委员会主任委员。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二00八年八月二十一日

附件：独立董事个人简历

1、卢永华先生简历

卢永华，男，1954年12月出生，中共党员，管理（会计）学博士。1980年7月毕业于厦门大学会计学专业，获经济学学士学位，1980年7月厦门大学会计系毕业后留校从事会计教学、科研工作至今；期间于1992年7月毕业于厦门大学会计学专业，获经济学硕士学位；2002年6月毕业于厦门大学会计学专业，获管理（会计）学博士学位。历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。兼任厦门国贸集团股份有限公司独立董事、厦门信达股份有限公司独立董事、龙溪集团股份有限公司独立董事。

2、罗鹄女士简历

罗鹄，女，1968年8月出生，工商管理硕士，中药学硕士。1990年7月毕业于兰州大学生物系生物化学专业，获学士学位；2002年7月毕业上海交通大学管理学院，获工商管理硕士；2002年毕业于江西中医学院，获中药学硕士。曾任湖南制药厂、江中制药厂工程师；现任申银万国证券研究所首席分析师。