

证券代码：000788

证券简称：西南合成

公告编号：2012-21 号

## 北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

### 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议于2012年7月11日10:30以通讯方式召开。会议通知于2012年7月6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《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司经营发展需要，经公司CEO提名，聘李斌先生为公司副总裁。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

二〇一二年七月十一日

附：

李斌，男，1964 年出生，本科学历，历任四川省农行信贷部职员、农行武汉分行信贷部职员、北京电视台文艺部职员、西南合成制药股份有限公司办公室主任、重庆西南合成制药有限公司行政部经理，西南合成医药集团有限公司副总裁，北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司监事。

经核查，李斌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，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股东不存在关联关系。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。