

证券代码：000788

证券简称：西南合成

公告编号：2013-01 号

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议于2013年1月24日以通讯方式召开。会议通知于2013年1月18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，赵亚男女士辞去公司财务总监职务且不再担任公司任何职务。经CEO提名，聘任于二龙先生为公司财务总监。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

二〇一三年一月二十四日

附：

于二龙，男，1978年出生，硕士学历，历任中国电子器材总公司财务部职员、河南分公司财务部部门经理、重庆分公司总经理助理；北京联动信网有限公司财务经理；方正集团审计部历任审计经理、总监；现任北大国际医院集团西南

合成制药股份有限公司财务经理；方正宽带网络服务股份有限公司监事。

经核查，于二龙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，现未在持有公司百分之五以上股份的股东单位任职，在实际控制人间接控制的企业方正宽带网络服务股份有限公司担任监事。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。