

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



山東新華製藥股份有限公司
Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0719)

委任董事

董事會宣佈自二零一五年三月二十日起委任杜冠華先生及李文明先生為本公司獨立非執行董事。

山東新華製藥股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈自二零一五年三月二十日起委任杜冠華先生（「杜先生」）及李文明先生（「李先生」）為本公司獨立非執行董事。

杜冠華先生，58歲，博士、藥理學研究員（教授）、博士生導師。杜先生取得山東大學藥學學士學位，同濟醫學院醫學碩士學位及協和醫科大學生理學博士學位。1999年7月至今任國家藥物篩選中心主任，2007年11月至今任中國藥理學會理事長，2011年9月至今任中國醫學科學院藥物研究副院長。現任山東羅欣藥業股份有限公司獨立非執行董事、河北常山生化藥業股份有限公司獨立董事。除上述所披露外，杜先生於過往三年並無於任何上市公司擔任其他董事職位，亦無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何職位。杜先生與本公司的任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

於本通告日期，杜先生並無持有按證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的本公司股份的任何權益。杜先生尚未與本公司訂立任何服務合約，杜先生的薪酬將是根據其資歷及本公司其他獨立非執行董事的薪酬而定。杜先生任期自二零一五年三月二十日開始，至本公司第八屆董事會任期屆滿止。

除此之外，就香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條而言，杜先生並無任何事項需要披露，也沒有任何事項需要本公司股東注意。

李文明先生，41歲，碩士研究生學歷，畢業於大連理工大學管理學院，獲工商管理碩士學位。曾任河南省平頂山市湛河區衛生局科員、北京秦脈醫藥諮詢公司市場研究員、北京北大方正集團公司醫藥事業部經理、北京和君諮詢有限公司醫藥事業部合夥人。現任和君集

團有限公司合夥人，兼任中國醫藥商業協會副秘書長，北京愛康宜誠醫療器材股份有限公司獨立董事，北京天衡醫院管理有限公司董事以及達成生物科技（蘇州）有限公司董事。除上述所披露外，李先生於過往三年並無於任何上市公司擔任其他董事職位，亦無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何職位。李先生與本公司的任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

於本通告日期，李先生並無持有按證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的本公司股份的任何權益。李先生尚未與本公司訂立任何服務合約，李先生的薪酬將是根據其資歷及本公司其他獨立非執行董事的薪酬而定。李先生任期自二零一五年三月二十日開始，至本公司第八屆董事會任期屆滿止。

除此之外，就上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而言，李先生並無任何事項需要披露，也沒有任何事項需要本公司股東注意。

董事會謹此歡迎杜先生及李先生的加入。

承董事會命
山東新華製藥股份有限公司
張代銘
董事長

中國 濰博，二零一五年三月二十日

於本公告日，董事會之成員如下：

執行董事：

張代銘先生（董事長）

杜德平先生

獨立非執行董事：

杜冠華先生

李文明先生

陳仲戟先生

非執行董事：

任福龍先生

徐 列先生

趙 斌先生