

香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部分內容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**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(Stock Code: 0719)

公告
董事及監事的委任

茲提述本公司於2008年11月5日的通函。

董事會欣然宣佈所有下述候選人均以普通決議案形式由出席臨時股東大會的股東連選或選舉出來。獲選的董事及監事的新任期為三年，自2008年12月22日起生效，至任期結束止：

1. 郭琴女士、任福龍先生及趙松國先生獲連選為本公司執行董事；
2. 劉振文先生及李天忠先生獲連選為本公司非執行董事；
3. 徐國君先生及孫明高先生獲連選為本公司獨立非執行董事；
4. 朱寶泉先生及鄭志傑先生獲選為本公司新獨立非執行董事；及
5. 于公福、高慶剛、張月順及陶志超獲連選為本公司監事。

背景

第五屆董事會由八名董事組成，包括董事長郭琴，執行董事任福龍及趙松國，非執行董事劉振文及李天忠，獨立非執行董事戴慶駿、徐國君及孫明高。監事會由五名監事組成，包括于公福、高慶剛、劉強、張月順及陶志超。根據公司章程第91條及第112條的規定，所有董事及監事任期為三年，可以連選連任。

茲提述本公司於2008年11月5日的通函。

董事會欣然宣佈所有下述候選人均以普通決議案形式由出席臨時股東大會的股東連選或選舉出來。獲選的董事及監事的新任期為三年，自2008年12月22日起生

效，至任期結束止。

A. 建議連選的執行董事

1. 郭琴女士

郭琴女士，50歲，高級工程師，執業藥師，畢業於山東醫科大學藥學專業。1982年到新華藥廠工作，歷任製劑車間副主任，製劑科副科長，質監處副處長、處長兼國家醫藥局山東藥品品質檢測站副站長、站長，企管處處長，總經理助理，副總經理、總經理。郭女士現為山東省淄博市人民代表大會常務委員會委員。2006年3月24日郭女士獲委任為本公司董事長，兼任新華集團董事長，淄博新華一中西製藥有限責任公司董事長，淄博新華一百利高製藥有限責任公司董事長，新華製藥（壽光）有限公司董事長。除上述所披露外，郭女士於過往三年並無於任何其他上市公司擔任董事職位，亦無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何職位。郭女士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。

於本公告日期，郭女士持有12,639股A股，相當於本公司已發行股本總數的0.00276%，彼並無持有根據證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份任何其他權益。郭女士並無與本公司訂立服務合同，其2008年的酬金約人民幣200,000元。郭女士的薪酬是根據其資歷及本公司其他執行董事的薪酬而定的。郭女士任期由2008年12月22日開始，至本公司第六屆董事會任期屆滿止。

2. 任福龍先生

任福龍先生，46歲，高級工程師、執業藥師，1985年畢業於山東昌濰醫學院醫學專業。1985年至1988年任住院醫師。任先生於1991年獲得北京醫科大學醫學碩士學位，同年到新華藥廠工作，歷任研究院副院長、院長，本公司總經理助理、副總經理，新華醫藥集團副總經理。2006年3月24日任先生獲委任為本公司總經理，同年6月9日獲選為本公司董事，兼任新華集團董事，山東新華醫藥貿易有限公司董事長，淄博新華大藥店連鎖有限公司董事長，新華製藥（壽光）有限公司董事、總經理，淄博新達製藥有限公司董事，山東新華隆信化工有限公司董事。除上述所披露外，任先生於過往三年並無於任何其他上市公司擔任董事職位，亦無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位。任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。

於本公告日期，任先生並無持有根據證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份任何權益。任先生並無與本公司訂立服務合同，其2008年的酬金約人民幣330,000元。任先生的薪酬是根據其資歷及本公司其他執行董事的薪酬而定的。任

先生任期由2008年12月22日開始，至本公司第六屆董事會任期屆滿止。

3. 趙松國先生

趙松國先生，45歲，高級會計師，1986年畢業於山東廣播電視大學企業經營管理專業，2004年結業於中國海洋大學財務管理專業研究生課程進修班。1980年到新華藥廠工作，歷任財務處科長、處長，總經理助理，現任本公司董事、副總經理、財務負責人。趙先生兼任淄博新華一中西製藥有限責任公司董事，山東新華製藥進出口有限責任公司董事，山東新華醫藥貿易有限公司董事，淄博新華大藥店連鎖有限公司董事，山東新華製藥（歐洲）有限公司董事，山東新華隆信化工有限公司董事，山東新華長星化工設備有限公司董事，新華製藥（壽光）有限公司董事。除上述所披露外，趙先生於過往三年並無於任何其他上市公司擔任董事職位，亦無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位。趙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。

於本公告日期，趙先生並無持有根據證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份任何權益。趙先生並無與本公司訂立服務合同，其2008年的酬金約人民幣250,000元。趙先生的薪酬是根據其資歷及本公司其他執行董事的薪酬而定的。趙先生任期由2008年12月22日開始，至本公司第六屆董事會任期屆滿止。

B. 建議連選的非執行董事

1. 劉振文先生

劉振文先生，56歲，高級經濟師。1966年到新華藥廠工作，1968年調任山東濟寧抗生素廠，歷任班長、車間工段長，車間副主任、主任、生產技術處處長，山東魯抗醫藥集團有限公司生產計劃部經理、副總經理、董事、副董事長、黨委副書記、總經理，山東魯抗醫藥股份有限公司董事，新華集團黨委副書記、總經理、董事。2006年6月9日獲委任為本公司董事，兼任山東新華工貿股份有限公司董事長，山東淄博新達製藥有限公司董事長。除上述所披露外，劉先生於過往三年並無於任何其他上市公司擔任董事職位，亦無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位。劉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。

於本公告日期，劉先生並無持有根據證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份任何權益。劉先生並無與本公司訂立服務合同，其2008年的酬金約人民幣170,000元。劉先生的薪酬是根據其資歷及本公司其他執行董事的薪酬而定的。劉先生任期由2008年12月22日開始，至本公司第六屆董事會任期屆滿止。

2. 李天忠先生

李天忠先生，46歲，高級工程師，1983年畢業於山東工學院工業自動化專業，同年到新華藥廠工作，歷任電氣車間工程師、車間主任、本公司貿易部經理、供銷處處長、醫藥部經理、新華魯抗藥業集團有限責任公司總經理助理、董事、副總經理、新華集團董事、副總經理。李先生現任本公司董事、新華集團董事、工會主席及本公司工會主席。除上述所披露外，李先生於過往三年並無於任何其他上市公司擔任董事職位，亦無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位。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。

於本公告日期，李先生並無持有根據證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份任何權益。李先生並無與本公司訂立服務合同，其2008年的酬金約人民幣220,000元。李先生的薪酬是根據其資歷及本公司其他執行董事的薪酬而定的。李先生任期由2008年12月22日開始，至本公司第六屆董事會任期屆滿止。

C. 連選的獨立非執行董事

1. 徐國君先生

徐國君先生，46歲，中國人民大學會計學博士研究生畢業。徐先生現任中國註冊會計師（非執業），教授，博士研究生導師，現任中國海洋大學校長助理兼副總會計師。同時，徐先生的社會兼職有中國會計學會理事、青島市社科聯副主席、青島市品牌經濟發展委員會委員等。徐先生長期從事會計與財務管理方面的教學、科研及實際研究工作，在會計與財務管理理論等領域著述頗豐，被評為青島市青年學術、工程技術帶頭人，並獲山東省優秀教師、省高校系統十大優秀教師等稱號，享受國務院政府特殊津貼。徐先生現任本公司獨立非執行董事，兼任山東新華醫療器械股份有限公司獨立董事、青島黃海橡膠股份有限公司獨立董事、青島海爾股份有限公司獨立董事。除上述所披露外，徐先生於過往三年並無於任何其他上市公司擔任董事職位，亦無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位。徐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。

於本公告日期，徐先生並無持有根據證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份任何權益。徐先生並無與本公司訂立服務合同，其2008年的酬金約人民幣60,000元。徐先生的薪酬是根據其資歷及本公司其他獨立非執行董事的薪酬而定的。徐先生任期由2008年12月22日開始，至本公司第六屆董事會任期屆滿止。

2. 孫明高先生

孫明高先生，44歲，天津大學管理學博士，博士生導師，高級經濟師。2001年創立了深圳天成投資集團有限公司，現擔任董事長、總裁，兼任北京大學公共經濟管理研究中心研究員及南方經濟研究所副所長，內蒙古包頭市青年聯合會名譽主席、湖北省十堰市人民政府財務顧問、山東省臨邑縣人民政府高級經濟顧問、中國中小企業協會珠三角服務中心副主任、深圳市創業投資同業公會的常務理事、山東省生產力學會副會長、山東省物流與採購協會副會長。孫先生現任本公司獨立非執行董事。除上述所披露外，孫先生於過往三年並無於任何其他上市公司擔任董事職位，亦無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位。孫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。

於本公告日期，孫先生並無持有根據證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份任何權益。孫先生並無與本公司訂立服務合同，其2008年的酬金約人民幣60,000元。孫先生的薪酬是根據其資歷及本公司其他獨立非執行董事的薪酬而定的。孫先生任期由2008年12月22日開始，至本公司第六屆董事會任期屆滿止。

D. 新獲選的獨立非執行董事

1. 朱寶泉先生

朱寶泉先生，62歲，研究員，博士生導師，1993年9月至2002年1月任上海醫藥工業研究院副院長，2002年2月至2008年6月任上海醫藥工業研究院院長，2008年7月至今任上海醫藥工業研究院顧問、學術委員會主任，兼任上海交通大學藥學院院長，浙江醫藥股份有限公司獨立董事。除上述所披露外，朱先生於過往三年並無於任何其他上市公司擔任董事職位，亦無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何職位。朱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。

於本公告日期，朱先生並無持有根據證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份任何權益。朱先生任期由2008年12月22日開始，至本公司第六屆董事會任期屆滿止。朱先生的酬金一旦釐定，即另行公告。

2. 鄭志傑先生

鄭志傑先生，41歲，現就職一家於新加坡證券交易所上市之公司Anwell Technologies Limited之財務總監。鄭先生於商業、製造業及公共會計之審計、會計及財務管理方面積逾十六年經驗。鄭先生為一家於香港聯交所主板上市公司結

好控股有限公司獨立非執行董事。鄭先生為英國特許公認會計師之資深會員及香港會計師公會會員，持有澳洲Curtin University of Technology之商學學士學位。除上述所披露外，鄭先生於過往三年並無於任何其他上市公司擔任董事職位，亦無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何職位。鄭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。

於本公告日期，鄭先生並無持有根據證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份任何權益。鄭先生任期由2008年12月22日開始，至本公司第六屆董事會任期屆滿止。鄭先生的酬金一旦釐定，即另行公告。

E. 連選的監事

1. 于公福先生

于公福先生，58歲，高級工程師，1974年畢業於山東工學院工業自動化專業，1968年到新華藥廠工作，歷任工會副主席及副廠長，本公司副總經理、本公司董事，新華集團董事、副總經理、黨委副書記、紀委書記。現任本公司監事會主席。除上述所披露外，于先生於過往三年並無於任何上市公司擔任董事職位，亦無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位。于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。

於本公告日期，于先生持有6,075股A股，相當於本公司已發行股本總數的0.00133%，彼並無持有根據證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份任何其他權益。于先生並無與本公司訂立服務合同，其2008年的酬金約人民幣220,000元。于先生的薪酬是根據其資歷及本公司其他監事的薪酬而定的。于先生任期由2008年12月22日開始，至本公司第六屆監事會任期屆滿止。

2. 高慶剛先生

高慶剛先生，59歲，高級會計師，畢業於中國山東廣播電視大學財務與會計專業，1978年到新華藥廠工作，歷任財務處副處長、處長，股份制改制辦公室主任、本公司董事、副總經理、財務負責人。現任本公司監事，兼任新華集團董事、副總經理、財務負責人。除上述所披露外，高先生於過往三年並無於任何上市公司擔任董事職位，亦無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位。高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。

於本公告日期，高先生持有4,370股A股，相當於本公司已發行股本總數的0.000956%，彼並無持有根據證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份任何其

他權益。高先生並無與本公司訂立服務合同，其2008年的酬金約人民幣130,000元。高先生的薪酬是根據其資歷及本公司其他監事的薪酬而定的。高先生任期由2008年12月22日開始，至本公司第六屆監事會任期屆滿止。

3. 張月順先生

張月順先生，59歲，高級會計師、中國註冊會計師、中國註冊評估師，歷任企業財務負責人、財政部駐淄博地區中央企業管理處副處長、淄博市國有資產管理局副局長、山東淄博會計師事務所主任會計師，現任山東普華會計師事務所有限公司高級顧問，本公司獨立監事。除上述所披露外，張先生於過往三年並無於任何上市公司擔任董事職位，亦無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位。張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。

於本公告日期，張先生並無持有根據證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份任何權益。張先生並無與本公司訂立服務合同，其2008年的酬金約人民幣24,000元。張先生的薪酬是根據其資歷及本公司其他監事的薪酬而定的。張先生任期由2008年12月22日開始，至本公司第六屆監事會任期屆滿止。

4. 陶志超先生

陶志超先生，39歲，畢業於華東政法學院法律系，獲法學學士學位，並取得山東大學法律碩士專業學位。現為山東致公律師事務所合夥人，淄博市人民政府法律顧問，本公司獨立監事。除上述所披露外，陶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其他職位。陶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。

於本公告日期，陶先生並無持有根據證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份任何權益。陶先生並無與本公司訂立服務合同，其2008年的酬金約人民幣24,000元。陶先生的薪酬是根據其資歷及本公司其他監事的薪酬而定的。陶先生任期由2008年12月22日開始，至本公司第六屆監事會任期屆滿止。

F. 職工監事

於二零零七年二月二日召開的本公司第三屆職工代表大會第二次會議上，劉強獲選為本公司監事會職工監事。根據公司章程第113條的規定，職工監事不須股東選舉，劉先生將自動獲委任為本公司第六屆監事會監事。

劉強先生，55歲，1970年到新華藥廠工作，1988年畢業於新華藥廠職工中專，歷

任車間黨支部書記，分廠黨總支書記，黨委辦公室主任。現任本公司工會辦公室主任，本公司職工監事。除擔任本公司職工監事職務外，劉先生於過往三年並無於任何上市公司擔任董事職位，亦無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位。劉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。

於本公告日期，劉先生持有4,370股A股，相當於本公司已發行股本總數的0.000956%，彼並無持有根據證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份任何其他權益。劉先生並無與本公司訂立服務合同，其2008年的酬金約人民幣66,000元。劉先生的薪酬是根據其資歷及本公司其他監事的薪酬而定的。

就上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條而言，所有上述人士並無任何其他事項需要披露，也沒有任何其他事項需要本公司股東注意。

董事會希望藉此機會歡迎上述的人士加入董事會。

G. 離任董事

戴慶駿先生於臨時股東大會前為本公司一名獨立非執行董事，戴先生於是次臨時股東大會未被建議作為董事候選人被連選。戴先生確定彼無任何有關事宜而需敦請本公司證券之持有人垂注之事宜。

本公司謹此向**戴慶駿**先生於其任內對本公司的努力與貢獻致以衷心謝意。

H. 定義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司公司章程
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	山東新華製藥股份有限公司，為一間於中國註冊成立的股份有限公司
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司於2008年12月22日召開的臨時股東

		大會
「新華藥廠」	指	山東新華製藥廠
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣,中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「新華集團」	指	山東新醫藥集團有限責任公司
「淄博」	指	中國山東省淄博市

承董事會命
山東新華製藥股份有限公司
董事長
郭 琴

2008年12月22日

於本公告日期，本公司董事會由下列董事組成：

執行董事：

郭 琴女士（董事長）
任福龍先生
趙松國先生

獨立非執行董事：

朱寶泉先生
徐國君先生
孫明高先生
鄭志傑先生

非執行董事：

劉振文先生

李天忠先生