

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)

委任董事及監事

董事會宣佈自二零一零年六月二十五日起委任徐列先生為本公司非執行董事及委任李天忠先生為本公司監事。

山東新華製藥股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈自二零一零年六月二十五日起委任徐列先生為本公司非執行董事及委任李天忠先生為本公司監事。

徐列先生，44歲，高級經濟師，大學學歷。1986年到山東新華製藥廠工作，歷任辦公室副科長、科長，辦公室副主任，人力資源部經理，現任山東新華醫藥集團有限責任公司工會主席、紀委書記，本公司工會主席、紀委書記。

除上述披露外，徐先生：

1. 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；
2. 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；及
3. 於本公告日期，並無持有按證券及期貨條例（香港法例第571條）第XV部所界定本公司股份的任何權益。

徐先生尚未與本公司訂立任何服務合約，其二零一零年的酬金約人民幣230,000元，徐先生的薪酬是根據其資歷及本公司其他非執行董事的薪酬而定的。徐先生任期自二零一零年六月二十五日起至本公司第六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第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條而言，徐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。

董事會謹此歡迎徐先生的加入。

李天忠先生，47歲，高級工程師，1983年畢業于山東工學院工業自動化專業，同年到山東新華製藥廠工作，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，山東新華醫藥集團有限責任公司董事、副總經理、工會主席，本公司董事、工會主席。李先生現任山東新華醫藥集團有限責任公司董事、副總經理。

除上述披露外，李先生：

1. 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；
2. 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；及
3. 於本公告日期，並無持有按證券及期貨條例（香港法例第571條）第XV部所界定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，其二零一零年的酬金約人民幣130,000元，李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。李先生任期自二零一零年六月二十五日起至本公司第六屆監事會任期屆滿止。

除此之外，就香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(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。

監事會謹此歡迎李先生的加入。

承董事會命
山東新華製藥股份有限公司
郭琴
董事長

中國 濰博，二零一零年六月二十五日

於本公告日，董事會之成員如下：

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
孫明高先生
鄭志傑先生

非執行董事：

劉振文先生
趙斌先生
徐列先生