

证券代码：600211

证券简称：西藏药业

编号：2007——042

西藏诺迪康药业股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
暨召开 2007 年第二次临时股东大会的通知

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西藏诺迪康药业股份有限公司第二届董事会第三十五次会议于2007年9月28日在成都市中新街49号锦贸大厦召开。会议应到董事7人，实到董事2人，董事占堆先生、陈金瑞先生委托董事长陈达彬先生代为出席并行使表决权，独立董事仲修伟先生委托独立董事刘锦超先生代为出席并行使表决权，符合《公司章程》的规定。

会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，推举陈达彬先生、斯钦先生、韩红英女士、彭辉先生、贡嘎罗布先生、司马向林先生、朱小平先生为公司第三届董事会董事候选人，其中司马向林先生、朱小平先生为独立董事候选人。（简历附后）

此议案还需经公司股东大会审议通过。

公司董事会决定召开 2007 年第二次临时股东大会，现将相关事宜通知如下：

会议时间：2007 年 10 月 15 日上午 10：00

会议地点：成都市中新街 49 号锦贸大厦 18 层

审议议题：关于公司董事会和监事会换届选举的议案

出席会议人员：

1、公司董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员；

2、凡是在 2007 年 10 月 10 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

3、登记时间：2007 年 10 月 12 日全天。

联系电话：（028）86653915 传真：（028）86660740

邮编：610016

会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2007 年 9 月 29 日

附件一：

公司第三届董事会董事候选人简历

(1)陈达彬，男，51岁。研究生学历，高级工程师，四川联合大学“城市经济管理研究生进修班”毕业。曾任达川地区巴中信托投资公司副总经理、海南通源实业开发总公司总经理；现任西藏华西药业集团有限公司董事长、西藏诺迪康药业股份有限公司董事长。

(2)彭辉，男，43岁。EMBA 学历。曾任海南三亚经济文化公司总经理；北海佳利实业公司总经理；西藏华西药业集团有限公司总经理；现任西藏诺

迪康医药有限公司总裁。

(3)斯钦,男,45岁。1984年7月毕业于北方交通大学(现北京交通大学)建筑系工民建专业,本科学历,获学士学位;1991年毕业于日本神户大学工学部,获硕士学位。1993年至今:历任北京京藤幕墙工程有限公司总经理、北京新凤凰城房地产开发有限公司董事、总经理、北京嘉盛源泉投资有限公司董事长。现任西藏诺迪康药业股份有限公司总经理。

(4)贡嘎罗布,男,38岁。大专学历。1991年7月—1993年在西藏自治区气象局那曲气象台任会计师,期间接受过财务培训,精通财务管理;1993年—2002年在西藏自治区藏医院任财务科科长;2003年至今,担任西藏自治区藏药厂厂长职务。

(5)韩红英,女,37岁。高级会计师,1995年毕业于中国人民大学会计系,获硕士学位。1996年11月至今任凤凰城房地产开发集团有限公司副总经理兼财务总监。

(6)司马向林(曾用名:司马向霖),男,41岁。1986年毕业于四川师范大学中文(汉语言文学)专业,本科学历,获学士学位,2003年毕业于清华大学法学院民商法专业,硕士研究生,2006年至今在读中国政法大学博士研究生。1986年-1988年任中国工商经济投资咨询公司办公室秘书,1998年-1991年在四川大学法律系进修,1991年-2000年任四川省工商业经济投资事务所执行主任,2001年至今任四川司马知识产权事务所执行主任。

(7)朱小平,男,58岁。1982年毕业于人大一分校商业经济专业,本科学历,1989年毕业于中国人民大学会计学专业,硕士研究生。1982至今在中国人民大学会计系任教。

公司第三届监事会监事候选人简历

(1)刘德功，男，62岁。大专学历。历任成都军区政治部文工团战士、排级干部、连级演奏员、副分队长、成都军区政治部文工团分队长、正营职干部、成都军区组织部正营职干事、副处长、处长、云南边防八团七连代职副指导员、成都军区战旗文工团团长、成都正惠电器投资公司副总经理、成都达义物业有限责任公司办公室主任、西藏华西药业集团有限公司董事长助理，现任西藏诺迪康药业股份有限公司监事会主席。

(2)任北辰，男，53岁。大学本科。曾在空军部队服役、曾任达川市公安局副局长，现任西藏诺迪康药业股份有限公司监事。

(3)陈云峰，男，37岁。1992年毕业于中国人民大学会计系，获学士学位；1992年至1993年于外交部财务司二处工作；1993年至今先后担任北京中银信咨询有限责任公司总经理和凤凰城房地产开发集团有限公司、北京市保福房地产开发有限公司、北京新天麓房地产开发有限公司副总经理以及北京中经大厦物业管理有限责任公司、北京博雅苑置业有限公司董事长及集团执行董事。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我公司(本人)出席西藏诺迪康药业股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签字或盖章):

受托人(签字):

委托人持股数:

受托人身份证号:

委托人身份证号:

委托人股东帐号:

委托事项: 关于公司董事会和监事会换届选举的议案

西藏诺迪康药业股份有限公司

2007年9月28日