

证券代码：000605

证券简称：*ST 四环

公告编号：2009-036

四环药业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四环药业股份有限公司第四届监事会第一次会议于 2009 年 12 月 9 日在天津市河西区友谊路 5 号北方金融大厦北方国际信托 28 层召开。本次会议应到监事 3 人，实到 2 人，任葆燕女士、黄允强先生出席了会议。监事徐建新女士因工作原因未能到会，书面委托监事任葆燕女士代为行使表决权。会议由任葆燕女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，通过了如下决议：

以 3 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过了《关于选举第四届监事会监事长的议案》。会议选举任葆燕女士为第四届监事会监事长。简历如下：

任葆燕，女，60 岁。曾任中国农业银行天津分行津南支行行长助理、副行长，中国农业银行天津市信托投资公司副总经理、总经理，天津滨海信托投资有限公司党组书记、总经理，北方信托党委副书记、总经理，现任北方国际信托投资股份有限公司党委副书记、监事长。

特此公告

四环药业股份有限公司监事会

2009 年 12 月 9 日