

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2011-008

深圳市海普瑞药业股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市海普瑞药业股份有限公司第一届监事会第十二次会议通知于 2011 年 2 月 16 日在深圳市南山区松坪山郎山路 21 号公司一楼会议室以现场方式召开。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，董事会秘书列席会议，会议由监事钱欣主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。经过全体监事认真讨论，审议并形成了如下决议：

会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举钱欣为公司第二届监事会主席的议案》，选举钱欣为第二届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起生效，任期与本届监事会任期一致，其简历见附件。

深圳市海普瑞药业股份有限公司

监事会

二〇一一年二月十六日

附件：第二届监事会主席简历

钱欣女士，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师，1982年2月毕业于上海医科大学药学院，曾先后任职于武汉生物制品研究所、深圳康泰生物制品公司、深圳天源生物技术公司、深圳东方药业公司、深圳海王英特龙公司。2001年1月起进入公司工作，现任公司行政总监。

钱欣女士为公司第一届监事会主席，与控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。