

华北制药股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于2012年11月29日上午在公司会议室召开。本次会议应到监事5人，实到监事3人，申春辉先生、于春华女士因事未能参加会议，申春辉先生委托王卫祖先生出席会议并行使表决权，于春华女士委托姚云鹏先生出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

- 一、关于公司全资子公司华民公司吸收合并奥奇德公司的议案
同意5票； 反对0票； 弃权0票。
- 二、关于向公司全资子公司华民公司增资的议案
同意5票； 反对0票； 弃权0票。
- 三、关于以公开进场交易的方式收购华药集团公司所持华胜公司、金坦公司和南方公司股权的议案
同意5票； 反对0票； 弃权0票。
- 四、关于公司向子公司提供委托贷款的议案
同意5票； 反对0票； 弃权0票。
- 五、关于公司监事会换届选举的议案

公司监事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，提名庄明峰、姚云鹏、解艳蕊三人为公司第八届监事会监事候选人，监事候选人简历见附件。

上述监事候选人尚需经公司股东大会选举通过后，出任公司第八届监事会监事，与公司职工以民主方式推选出的两名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

特此公告。

华北制药股份有限公司监事会

二〇一二年十一月二十九日

附：监事候选人简历

庄明峰 男，汉族，1954年6月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，正高级政工师。曾任衡水市彭杜村乡干事、党委副书记，衡水地委组织部干事，河北省委组织部调配处、办公室主任科员，花山文艺出版社编辑，河北省委组织部干部一处主任科员、副处级调研员，河北省干部考核办一处副处长、调研员、处长，河北省委组织部参照管理处正处级干部、组织史资料征编处处长。现任华药集团公司董事、党委副书记、纪委书记，公司监事会主席。

姚云鹏 男，汉族，1963年3月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任海军北海舰队某部正营职通信业务长，华药集团公司安全管理部经理助理、副经理，公司安全处副处长、处长，质量安全环保部部长。现任公司监事，安全管理部部长。

解艳蕊 女，汉族，1970年10月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级审计师。曾任华药集团公司监察审计部干部、副部长。现任公司法律审计部副部长。