

证券代码：000605 证券简称：四环药业 公告编号：2014-002

## 四环药业股份有限公司

### 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四环药业股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2014年1月18日召开，会议以现场表决方式进行。会议通知已于2014年1月8日以当面送达、电话通知或电子邮件的方式发出。公司监事会成员3人，应到监事3人，实到2人，高景江先生因工作原因未能出席，委托徐建新女士代为投票。黄允强先生、徐建新女士共2位监事参加了此次会议。会议由徐建新女士主持。本次会议符合《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：

经与会监事认真讨论并表决，形成如下决议：

以3人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司重大资产重组工作中置入资产过户已完成和公司第四届监事会任期已届满，为适应本次重大资产重组后工作的需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以及公司本次重大资产重组方案中关于提名监事的安排，公司拟提名第五届监事会监事候选人情况如下：

公司第五届监事会拟由5人组成，其中职工代表选举的职工监事2人。赵金会、赵宝骏、牛坤为第五届监事会非职工监事候选人，与职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议，在股东大会审议和选举前，原有监事继续履行相应职责。

上述监事候选人简历见附件一；

特此公告

四环药业股份有限公司

监事会

2014年1月20日

## 附件一：公司第五届监事会非职工监事候选人简历

1、赵金会，女，1969年12月生，本科学历。历任天津市水利局财务处副主任科员、主任科员，现任天津市水务局财务处副处长、天津市滨海水业集团股份有限公司董事（兼）。

2、赵宝骏，男，1960年1月生，本科学历。历任天津市水利局引滦入港工程管理处东嘴泵站副站长、站长、工管科科长、水调科科长，天津市滨海水业集团股份有限公司董事，现任天津市水务局引滦入港工程管理处主任工程师、天津市滨海水业集团股份有限公司监事（兼）。

3、牛坤，男，35岁，2001年7月毕业于天津财经学院会计系注册会计师专业，中级会计师职称，取得中国注册会计师执业资格、国际注册内部审计师资格。历任五洲松德联合会计师事务所审计部经理、天津滨海财富股权投资基金有限公司风险控制总监，现任天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司副总经理、兼任天津鑫海胜创业投资管理有限公司总经理及执行董事、天津天保成长创业投资有限公司董事及董事会秘书、天津涌鑫投资有限公司监事、四川浩物机电股份有限公司监事。