

证券代码：000605

证券简称：四环药业

公告编号：2014-011

## 四环药业股份有限公司 第五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（下称“公司”）第五届监事会第一次会议的会议通知于2014年1月28日以书面及电子邮件方式发出。本次会议于2014年2月8日13时30分在公司会议室以现场会议方式召开，经全体监事一致同意，推举监事冯文清主持会议，本次应参会监事5人，实参会5人，公司董事会秘书列席本次会议。会议召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真讨论并表决，通过了如下决议：

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举冯文清先生担任公司第五届监事会主席，任期三年，自监事会通过之日起至第五届监事会届满为止（冯文清先生简历详见附件）。

特此公告

四环药业股份有限公司

监事会

2014年2月8日

附件：

冯文清，男，汉族，1966年6月出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，中共党员。现任天津市泰达水务有限公司总经理，兼任天津市滨海水业集团有限公司监事会主席。曾任天津经济技术开发区自来水公司工程技术部部长、净水厂厂长、副经理、逸仙园公司经理。与公司的现控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司重大资产重组完成后的控股股东及实际控制人不存在关联关系。不持有公司股份。没有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。