

证券代码：000590

证券简称：紫光古汉

公告编号：2014-012

紫光古汉集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及其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。

紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2014年5月18日在公司会议室召开，会议由公司监事长李伯林女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于推荐公司第七届监事会监事候选人的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会由三名监事组成，经征询有关方面意见，监事会提名王钊先生、唐蔚先生为公司第七届监事会监事候选人。（候选人简历见附件）

2014年5月13日，公司工会委员会召开会议，已选举谢卫华女士为公司第七届监事会职工监事。（职工监事简历见附件）

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司

监事会

2014年5月20日

附件：

一、监事候选人简历

王钊先生 1961 年 12 月出生；日本国立冈山大学药学博士；历任中国北京中医药大学基础医学院讲师，日本国立冈山大学医学部文部教官，清华大学生命科学学院副教授，美国纽约大学西奈山医学院访问教授；现任清华大学生命科学学院及医学院双聘教授、博士生导师，紫光古汉集团股份有限公司第五届、第六届监事会监事。

王钊先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾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。

唐蔚先生 1971 年 5 月出生，中共党员，本科学历。历任衡南县供销社财务会计，衡阳市无线电三厂财务科科长、厂长，衡阳弘湘国有资产经营公司资产经营部副部长，衡阳市联合产权交易中心有限公司董事长、总经理，衡阳弘湘国有资产经营公司总经理助理。现任衡阳弘湘国有投资（控股）集团公司副总经理、衡阳市联合产权交易中心有限公司董事长。

唐蔚先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾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。

二、职工监事简历

谢卫华女士 1971年4月出生，本科学历，政工师，历任衡阳中药厂人事部副部长、湖南古汉集团股份有限公司政工部部长、团委书记、

衡阳中药厂党委书记，紫光古汉集团股份有限公司第五届监事会职工监事；现任紫光古汉集团股份有限公司党委委员、工会主席、第六届监事会职工监事、兼任紫光古汉集团衡阳中药有限公司党委书记。

谢卫华女士与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾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。