

股票代码：000035 证券简称：中科健 公告编号：KJ2014-27

中国科健股份有限公司

关于公司临时公告的补充公告

本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2014年5月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了公司《第五届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：KJ2014-24），以及在巨潮资讯网披露了第六届董事会三位独立董事候选人声明及独立董事提名人声明，由于工作失误，现补充公告如下：

一、监事会决议公告中，遗漏了监事候选人简历，现补充公告

1、监事候选人孟尔芳先生简历

孟尔芳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1949年生，本科学历。曾任江苏省南通市海安县县委宣传部文艺创作组长，海安县政协秘书处秘书，海安县文史办副主任，海安县县委统战部办公室主任、非党干部科科长，海安县广播电台台长、广播电视台总编、广播电视局副局长，2009年7月至2011年5月，任江苏天楹赛特集团监事会主席，2011年5月至2014年5月任江苏天楹环保能源股份有限公司监事会主席，2014年5月至今江苏天楹环保能源有限公司监事。

孟尔芳先生未持有本公司股份。孟尔芳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，也不存在法律法规及其他规范性文件规定的不能担任监事及被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

2、监事候选人丁坤民先生简历

丁坤民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年5月生，专科学历，南京财经大学MBA在读，工程师。2008年10月至2011年5月，任江苏天楹赛特集团市场拓展部部长，2011年5月至2012年2月，任江苏天楹环保能源股份有限公司投资发展部总经理、监事，2012年2月至今，任江苏天楹环保能源有限公司总经理助理。

丁坤民先生未持有本公司股份。丁坤民先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，也不存在法律法规及其他规范性文件规定的不能担任监事及被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

二、独立董事候选人声明及独立董事提名人声明补充及修改公告

1、关于吕长江先生的独立董事候选人声明及独立董事提名人声明

独立董事候选人声明之第三十项补充：最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议33次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）。

独立董事提名人声明之第二十九项补充：最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议33次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

2、关于俞汉青先生的独立董事提名人声明

独立董事提名人声明之第二十九项补充：最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议87次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

3、关于杨东升先生的独立董事候选人声明及独立董事提名人声明

独立董事候选人声明之第三十项修改为：本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

是 否 不适用

最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

独立董事提名人声明之第二十九项修改为：被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

是 否 不适用

最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

特此公告。

中国科健股份有限公司董事会

2014年05月29日