

金陵药业股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于2014年5月23日以专人送达、邮寄等方式发出。

2、本次会议于2014年6月6日上午在公司六楼会议室以现场会议方式召开。

3、会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

4、会议由监事会主席徐小平主持，公司董事会秘书列席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》。第五届监事会提名徐小平、凡金田、翟咏梅为第六届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。具体表决结果如下：

（1）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了徐小平为公司第六届监事会监事候选人；

(2) 以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了凡金田为公司第六届监事会监事候选人;

(3) 以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了翟咏梅为公司第六届监事会监事候选人。

根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定, 单独或合并持有公司有表决权股份 3%以上的股东可以在股东大会召开 10 日前向公司董事会提名新的监事候选人。公司董事会将在收到符合条件的股东对新的监事候选人提名后的 2 日内公告新的监事候选人的名单及简历。

上述监事候选人将报请公司 2014 年第一次临时股东大会采用累积投票的方式选举。职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司监事会

二〇一四年六月六日

第六届监事会监事候选人简历

徐小平，男，1962年7月出生，研究生学历，高级政工师，中共党员。2000年3月至2004年10月担任南京机电产业（集团）有限公司政治工作部主管；2004年10月至2012年6月担任南京机电产业（集团）有限公司政治工作部部长；2012年6月至2013年12月担任南京新工投资集团有限责任公司政治工作部部长。2013年12月至今担任南京新工投资集团有限责任公司党群工作部主任。2013年5月起担任本公司监事会主席。

徐小平现担任本公司监事会主席、南京新工投资集团有限责任公司党群工作部主任，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。未持有本公司股份，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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

凡金田，男，1963年1月出生，研究生学历，高级政工师，中共党员。2002年1月至2003年6月担任本公司办公室主任；2003年6月至2004年10月担任南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院党委书记；2004年10月至2013年9月任本公司党委副书记，兼任南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院党委书记；2013年9月至今担任本公司党委书记，兼任南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院党委书记。

凡金田现担任本公司党委书记，与公司控股股东及实际控制人不

存在关联关系。截止 2014 年 6 月 6 日，持有本公司股份 102,100 股，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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

翟咏梅，女，1970 年 3 月出生，大学学历，会计师，中共党员。2003 年 7 月至 2008 年 10 月担任合肥市工业投资控股有限公司资产管理部业务经理；2008 年至今担任合肥市工业投资控股有限公司投资发展部副部长。

翟咏梅现担任合肥市工业投资控股有限公司投资发展部副部长，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。