

证券代码：300122

证券简称：智飞生物

公告编号：2015-67

**重庆智飞生物制品股份有限公司
第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆智飞生物制品股份有限公司第三届监事会第一次会议于2015年8月19日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到参与表决的监事3人，符合公司章程规定的法定人数。会议通知于2015年8月10日以通讯方式发出，本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事谢莉女士主持。经与会监事审议,并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

经全体监事一致表决通过，选举谢莉女士为公司第三届监事会主席，任期与公司第三届监事会任期一致。表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司监事会

2015年8月20日

附：第三届监事会成员简历

谢 莉，女，33 岁，本科，中国国籍，无境外居留权。曾担任有限公司人力资源部经理，现任公司人力资源部总监，监事会主席，任期为 2015 年 8 月至 2018 年 7 月。谢莉女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。无《公司法》规定禁止任职和被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘 琳，女，53 岁，大专，中国国籍，无境外居留权。曾任重庆三峡油漆股份有限公司会计、重庆智仁财务经理，现任本公司内审部总监，监事任期为 2015 年 8 月至 2018 年 7 月。刘琳女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，无《公司法》规定禁止任职和被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

吴玉芹，女，46 岁，研究生，中国国籍，无境外居留权。曾担任公司河南市场总经理、市场部经理，现任本公司市场部总监，职工代表监事，任期为 2015 年 8 月至 2018 年 7 月。吴玉芹女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。无《公司法》规定禁止任职和被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。