

## 河北常山生化药业股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2015年12月11日下午2:30在公司新厂区办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2015年12月7日以邮件或直接送达的方式确保每一位监事收到本次会议通知。会议应表决监事共3人，实际表决监事3人。本次监事会由监事会主席林深主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

**本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下决议：**

### 一、审议《关于监事会换届并提名第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经监事会进行资格审核，公司监事会提名林深女士、崔洁女士为第三届监事会监事候选人，与职工代表大会选举出的职工监事邓艳娜女士共同组成第三届监事会，任期三年。第三届监事会监事候选人简历详见附件。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议通过，并采用累积投票制进行投票。

### 二、审议《关于第三届监事会监事津贴的议案》

公司参照同行其他公司的薪酬状况，并结合自身实际情况确定第三届监事会监事津贴为每人每年6万元人民币。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议通过。

特此公告

河北常山生化药业股份有限公司监事会

二〇一五年十二月十一日

附件：

### 第三届监事会监事候选人简历

**林深**，女，中国国籍，无境外居留权，1962年8月出生，大专学历，金融经济中级职称。林女士具有多年项目管理和企业管理经验。曾任职于国家能源投资公司、国投电力实业开发公司和国投药业投资有限公司；2002年10月至2006年4月，先后任国投创业投资有限公司综合部业务主管、计财部业务主管；2006年5月至今，在国投高科技投资有限公司工作，现任高级项目经理。目前从事国家创业风险投资受托业务管理工作，同时兼任青岛东海药业有限公司、四川飞亚新材料有限公司和沧州四星玻璃制管有限公司监事；融银黄海创业投资有限公司、青岛静远创业投资有限公司、贵阳工投生物医药产业创业投资有限公司及南通国信君安创业投资有限公司董事等职务；2009年11月至2012年11月，任本公司监事；2012年11月至今，任本公司监事会主席。

截止目前，林深女士未持有本公司股份，任持有公司5%以上股份股东国投高科技投资有限公司的高级项目经理，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

**崔洁**，女，中国国籍，无境外居留权，1974年11月出生，本科学历，高级工程师职称。1998年8月至2007年4月任职于石家庄制药集团，2007年5月至2009年9月任职于本公司研发中心，2009年10月至今任职于本公司项目部；2012年11月至今，任本公司监事。

截止目前，崔洁女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。