

证券代码：600812

股票简称：华北制药

编号：临 2016-011

## **华北制药股份有限公司**

### **第八届监事会第十四次会议决议公告**

本公司监事会及全体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。

#### 一、监事会会议召开情况

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2016年3月1日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2016年3月4日在公司会议室召开。应参会监事5名，实际参会监事5名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席武玉文先生主持。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议并以书面表决方式通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规，及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意按照相关法律程序进行监事会换届选举，并提名曹尧、王欣明、解艳蕊三人为公司第九届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

根据《公司章程》的规定，为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。

上述股东代表监事候选人尚需经公司股东大会选举通过后，出任公司第九届监事会监事，与公司职工以民主方式推选出的两名职工监事共同组

成公司第九届监事会。

本议案将提请公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

特此公告。

华北制药股份有限公司监事会

2016 年 3 月 4 日

附：股东代表监事候选人简历

曹尧先生，汉族，1977 年 7 月出生，中共党员，硕士，高级政工师。曾任石药集团有限公司总裁助理、中诺药业（石家庄）有限公司副总经理，山西冀中能源集团矿业有限责任公司副总经理，冀中能源邢台矿业集团有限责任公司工会主席，冀中能源股份有限公司党委副书记、工会主席。现任河北金牛化工股份有限公司监事会主席，华北制药集团有限责任公司党委副书记。

王欣明先生，汉族，1977 年 4 月出生，中共党员，1999 年 7 月参加工作，本科学历，高级工程师。曾任华北制药北元公司生产技术部工艺员、经理，质量保证部经理兼质量检测部经理，公司质量管理部副部长。现任公司质量管理部部长。

解艳蕊女士，汉族，1970 年 10 月出生，中共党员，1992 年 7 月参加工作，本科学历，高级审计师。曾任华北制药集团有限责任公司监察审计部干部、副部长。现任公司监事、法律审计部副部长。