

证券代码：600812

股票简称：华北制药

编号：临 2015-026

## **华北制药股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告**

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。

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2016年3月18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22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。

会议审议并以书面表决方式通过了《关于选举公司第九届监事会主席》议案。

会议选举曹尧先生（简历附后）为公司第九届监事会主席。

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 22 日

个人简历：

**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。