

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

第七届监事会第十九次会议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议于 2016 年 7 月 4 日以通讯方式召开。应参会监事 3 人，实际参会监事 2 人，陶怀忠监事因个人原因缺席本次会议。会议审议并通过了《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司第七届监事会任职期满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会审议通过了《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》，经公司有提名权的股东及公司监事会提名陈维忠先生、管平女士为公司第八届监事会监事候选人。经公司职工代表推荐，提名鲍玉红女士为公司第八届监事会职工监事候选人。有关第八届监事候选人的资料详见附件。

经过监事会审议，决定提名陈维忠先生、管平女士为公司第八届监事会监事候选人，并提交股东大会对监事候选人表决选举。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议批准。

会议以 2 票同意，0 票反对，0 弃权的表决结果通过了此议案。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

监 事 会

二零一六年七月五日

附件 1：第八届监事会候选人简历

陈维忠：研究生学历，副主任药师。曾任哈药集团医药有限公司总经理办公室主任兼宣传部长，现任本公司监事会主席，党委副书记兼纪委书记、工会主席。

管平：本科学历，研究员级高级会计师，曾任哈药集团三精制药股份有限公司财务管理部副部长、部长，现任本公司监事，哈药集团有限公司财务管理部部长。

附件 2：第八届监事会职工监事候选人简历

鲍玉红：本科学历，主任药师。曾任哈尔滨人民同泰医药连锁店办公室主任，哈药集团医药有限公司宣传部副部长，哈尔滨人民同泰医药连锁店总部副经理，哈药集团医药有限公司宣传部部长，现任本公司党群工作部部长。