

## 北京北陆药业股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2016年7月12日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席向青女士主持，与会监事以记名投票方式审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

监事会推荐向青、屈永科、刘继光为第六届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。

本议案需提交公司二〇一六年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举，审议通过后，股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第六届监事会。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 监事会

二〇一六年七月十三日

## 附件：股东代表监事候选人简历

**向青**，女，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科，高级会计师，现任公司监事会主席、重庆三峡油漆股份有限公司董事、财务总监、重庆化医控股集团财务有限公司监事，重庆市北部新区化医小额贷款有限公司监事。2006 年至今任重庆三峡油漆股份有限公司财务总监；未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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 条规定的情形。

**屈永科**，男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，现任公司监事；历任中信国安盟固利公司文字秘书、董事会秘书，2011 年 11 月至今任公司董事长秘书；未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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 条规定的情形。

**刘继光**，男，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科，现任公司采购部经理，2012 年 10 月至今任公司采购部经理，曾任康龙化成（北京）新药技术有限公司研究员、北京奥特康森药物科技服务有限公司项目组长、保诺科技（北京）有限公司采购主管，截止 2016 年 6 月 30 日，持股公司股票 7,400 股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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 条规定的情形。