

股票简称：海正药业

股票代码：600267

公告编号：临 2016-112 号

债券简称：15 海正 01

债券代码：122427

债券简称：16 海正债

债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于 2016 年 12 月 15 日（周四）上午以通讯方式召开，应参加会议监事 7 人，亲自参加会议监事 7 人。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经审议，与会监事以通讯表决方式通过以下决议：

一、关于选举监事会主席的议案

同意选举戴激扬先生为公司本届监事会主席，任期至本届监事会届满时止。戴激扬先生简历如下：

戴激扬：男，1972 年 8 月出生，浙江三门人，大专学历。2004 年毕业于内蒙古商学院；2001 年进入公司，历任团委书记、党群办副总监、总监。现任海正药业工会副主席、海正药业（杭州）有限公司党群办总监。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司监事会

二〇一六年十二月十六日