

证券代码：002693

证券简称：双成药业

公告编号：2017-011

海南双成药业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司工会于2017年2月6日在公司会议室举行了工会会议。经全体与会的工会代表认真审议，充分发扬民主，一致选举王红雨女士为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后）。职工代表监事王红雨女士将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告！

海南双成药业股份有限公司监事会

2017年2月6日

附件：王红雨女士：中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，大专学历，毕业于齐齐哈尔医学院妇幼卫生专业，执业药师资格，中级职称（主管药师）。1992 年 8 月至 2002 年 12 月，在齐齐哈尔第一机床厂职工医院担任药剂师；2004 年 4 月至 2004 年 11 月，工作于海南灵康药业有限公司，负责研发部药品申报；2004 年 11 月至 2008 年 10 月，就职于本公司，负责研发部药品申报；2008 年 11 月至 2015 年 4 月，曾先后担任本公司全资子公司海南维乐药业有限公司质量管理部经理、质量副总经理、总经理；2015 年 5 月至今，担任本公司物料管理部经理。

截止至公告日，王红雨女士未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。