

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2017-06 号

北大医药股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于 2017 年 2 月 23 日上午 11:00 以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 2 月 20 日以传真、电子邮件或短信等方式发给各位监事。本次会议应出席监事 4 人，实际出席 3 人。监事陈善举先生因工作原因无法出席会议，委托监事张孝平先生出席会议并代为行使表决权。会议由公司监事长李胜利先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议审议通过以下议案：

（一）《关于提名公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，公司监事会现提名胡继东先生、郝林先生、徐伟钰先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满止。

表决结果：

胡继东：赞成票 4 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

郝林：赞成票 4 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

徐伟钰：赞成票 4 票，反对票 0 票，回避票0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第八届监事会第九次会议决议

特此公告。

附：非职工代表监事候选人简历

北大医药股份有限公司

监 事 会

二〇一七年二月二十三日

附：非职工代表监事候选人简历

胡继东 男 1970年4月出生，本科学历。历任神州数码中国有限公司财务部经理、商务部副总经理、山东爱书人集团有限公司集团财务总监、华为技术有限公司海外子公司CFO。现任北大医疗产业集团有限公司副总裁兼CFO。

经核查，胡继东先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的监事任职条件。

郝林 男 1970年7月出生，本科学历。历任重庆西南合成制药（集团）有限公司品牌管理部副总经理、西南合成医药集团有限公司品牌管理部副总经理、北大医药股份有限公司品牌管理部副经理。现任北大医药股份有限公司工会主席、综合管理部总经理。

经核查，郝林先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的监事任职条件。

徐伟钰 男 1985年10月出生，本科学历。历任天津中审联会计师事务所审计部审计经理、中建华会计师事务所重庆分公司审计部审计经理、重庆华太会计师事务所审计部审计经理、西南合成制药股份有限公司审计法务部审计主管、北大医药股份有限公司证券合规部审计主管。现任北大医药股份有限公司证券合规部副总经理。

经核查，徐伟钰先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的监事任职条件。