

证券代码：600566

证券简称：济川药业

公告编号：2017-015

湖北济川药业股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖北济川药业股份有限公司章程》、《湖北济川药业股份有限公司监事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和相关资料于 2017 年 2 月 24 日以电话和电子邮件的方式送达全体监事。

（三）本次会议于 2017 年 3 月 3 日在济川药业办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。

（四）本次会议由监事孙荣召集并主持。

（五）本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于选举公司监事会主席的议案》

选举孙荣先生担任公司第八届监事会主席，任期三年，自 2017 年 3 月 3 日起至第八届监事会届满时止。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

孙荣先生简历见附件。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

监事会

2017年3月4日

报备文件

第八届监事会第一次会议决议

附件：

孙荣先生，1957 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，政工师。曾任江苏济川制药有限公司副总经理，现担任公司监事会主席，江苏济川控股集团有限公司监事、西藏济川创业投资管理有限公司监事、济川药业集团有限公司监事会主席、济川药业集团江苏口腔健康研究院有限公司监事、济川药业集团江苏银杏产业研究院有限公司监事、江苏蒲地蓝日化有限公司监事。