

## 北京双鹭药业股份有限公司 二 六年监事会第一次会议决议公告

北京双鹭药业股份有限公司二 六年监事会第一次会议于 2006 年 2 月 20 日在北京市八大处高科技园区中园路 9 号公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 2 名，监事朴宏女士委托监事卢安京先生代为出席会议并行使表决权，会议由监事会主席卢安京先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真讨论研究，一致通过了以下事项：

- 1、 审议通过了《2005 年监事会工作报告》；
- 2、 审议通过了《2005 年公司财务决算报告》；
- 3、 审议通过了《2005 年度利润分配预案》；
- 4、 审议通过了《2005 年度报告及摘要》；
- 5、 审议通过了《关于公司 2005 年度募集资金使用情况的专项说明》的议案；
- 6、 审议通过了《关于北京双鹭药业股份有限公司股票期权激励计划》的议案；
- 7、 审议通过了《关于北京双鹭药业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案；
- 8、 审议通过了《关于提名第三届监事会监事候选人》的议案，监事候选人情况见附件；

会议认为本次提名杨仲璠为公司第三届监事会监事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定；监事候选人杨仲璠具备《公司法》和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力。同意杨仲璠女士为监事候选人。卢安京先生、文秀江先生为第二届监事会成员，同意以上 3 人作为第三届监事会候选人提交股东大会审议。

- 9、 审议通过了《关于修改公司章程》的议案。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司监事会

二 00 六年二月二十日

附件：

### **第三届监事会监事候选人情况**

卢安京先生，1957年生，大专学历，助理研究员，1983年毕业于浙江医科大学分校，历任军医、主治军医、军事医学科学院基础医学研究所助理研究员；1996年到本公司工作，历任工程师、质量保证部主任、总经理助理等职务，曾获北京市科技进步二、三等奖各一项，1998年起任总经理助理、质保部主任。公司第一、二届监事会监事。未在其他企业兼职。

文秀江先生，1950年生，大专学历，高级政工师，历任新乡化纤厂干事、办公室主任，新乡白鹭化纤集团有限责任公司党委副书记等职务。现任新乡化纤股份有限公司监事会主席，新乡白鹭化纤集团有限责任公司副总经理。公司第一届监事会召集人，第二届监事会监事。

杨仲璠女士，1969年生，硕士，医学生物工程师，历任卫生部兰州生物制品研究所助理工程师、工程师，曾获国家科学技术进步二等奖一项，甘肃省科学技术进步一等奖二项。2003年8月到本公司工作，2004年1月起任本公司技术中心分子生物学实验室主任。未在其他企业兼职。