

证券简称：双鹭药业

证券代码：002038

编号：2009-016

北京双鹭药业股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

北京双鹭药业股份有限公司第四届监事会第一次会议于2009年4月24日（周五）下午14:00在北京双鹭药业股份有限公司会议室召开，应出席会议监事3名，现场出席会议监事2名，监事文秀江先生以传真方式参加，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由卢安京先生主持，与会监事以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，同意选举卢安京先生为本公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告

北京双鹭药业股份有限公司

监事会

2009年4月24日

附简历：

卢安京先生，1957年生，大专学历，中国国籍，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，现任总经理助理、成本中心主任及大客户部经理，曾获北京市科技进步二、三等奖各一项。公司第一届监事会监事，第二、三届监事会召集人。

卢安京先生为发起人股东，直接持有本公司0.36%的股份，除此之外，其与本公司拟聘任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其它企业兼职。卢安京先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。