

证券代码：000809

证券简称：中汇医药

公告编号：2009—014

四川中汇医药（集团）股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

2009年5月3日，四川中汇医药（集团）股份有限公司监事会以电话、电子邮件等形式发出关于召开公司第七届监事会第一次会议的通知。本次会议于2009年5月13日在公司办公大楼四楼会议室召开。应到监事5人，实到监事4人，监事奉兴先生因公出差未能出席会议委托张双林先生代为行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。根据监事的提名，选举李景川先生为公司监事会主席，任期三年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川中汇医药（集团）股份有限公司监事会

二〇〇九年五月十三日

附：李景川先生简历及基本情况

李景川 男 生于1963年1月 硕士 中共党员 工程师。曾在部队任教，成都电子科技大学读工学硕士，成都生物化学制药厂工程师，并任片剂车间主任，成都信息咨询公司咨询部主任，成都技术改造投资公司投资部主管，现任成都工业投资经营有限责任公司投资银行部项目经理。

李景川先生没有在控股股东和关联企业担任任何职务；没有受到中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；没有持有本公司股份。