



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2010-012

吉林紫鑫药业股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2010年3月23日下午在本公司会议室召开，会议通知于2010年3月12日以书面或电子邮件等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。由监事汤兆利主持。

经与会监事认真审议，通过如下议案：

一、审议通过了《关于提名范水波先生担任第四届监事会监事候选人的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。（范水波简历附后）

该项议案尚需提交2010年第一次临时股东大会审议

二、审议通过了《关于提名韩明先生担任第四届监事会监事候选人的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。（韩明简历附后）

该项议案尚需提交2010年第一次临时股东大会审议

特此公告

吉林紫鑫药业股份有限公司监事会

二〇一〇年三月二十四日

附件1：范水波简历

范水波，男，汉族，1969年1月17日出生，中专学历，注册会计师。1989年7月至1996年10月在柳河县农机公司任主管会计、财务科长；1996年11月至2001年10月在三株集团柳河中药公司任主管会计、财务部长；2001年11月至2004年10月吉林紫鑫药业任主管会计；2004年11月至2006年12月任公司审计部部长，2007年1月至今任总经理助理。

范水波与本公司控股股东及实际控制人或持股5%的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，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。

附件2：韩明简历

韩明，男，汉族，1972年12月23日出生，本科学历，高级工程师。1997年7月毕业于吉林化工学院，同年工作于吉林敖东药业集团股份有限公司，历任固体车间工艺员、车间工段长、车间技术主任。在职期间完成了车间GMP改造及生产工艺的革新。2008年1月起，任吉林紫鑫药业股份有限公司项目总监。2009年10月起任吉林紫鑫药业股份有限公司生产经理。

韩明与本公司控股股东及实际控制人或持股5%的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，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。