

证券代码: 000650

证券简称: 仁和药业

公告编号: 2010-011

仁和药业股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第四届监事会第十七次会议通知于 2010 年 5 月 13 日以送达、传真、短信方式发出, 会议于 2010 年 5 月 20 日在公司会议室以现场到达方式召开。会议应到监事 4 人, 实到监事 4 人, 监事会主席祝保华先生主持本次会议, 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《公司监事会换届选举的议案》,

同意第五届监事会由 5 名监事组成, 其中 2 名职工监事。提名祝保华、孙首建、谢友清为公司非职工监事候选人。

公司监事会收到公司职工代表大会决议: 选举张 梁、李大明出任公司第五届监事会职工监事。与公司 2009 年度股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第五届监事会, 任期与非职工监事一致。

此议案表决结果: 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司 2009 年年度股东大会审议。

附: 第五届监事会候选人简历

仁和药业股份有限公司

监事会

二〇一〇年五月二十日

附件：仁和药业股份有限公司第五届监事候选人及简历

1、祝保华，男，汉族，1957年12月出生，大专学历，中药师。曾任湖南益阳县药材公司业务员，江西省樟树医药集团销售科科长等职务，现任公司监事会主席。

2、孙首建，男，汉族，1953年6月出生，本科学历。曾任中国人民解放军海军某部队战士，郑州铁路局干部，江西财经大学讲师，南昌倍驰电子电光源有限公司办公室主任，现任公司监事。

3、谢友清，男，汉族，1956年12月出生，硕士，高级工程师。曾任江西制药厂车间主任、厂长助理、副厂长，江西制药有限责任公司总经理，江西省医药集团公司副总工程师，江西仁和制药有限公司总经理。现任公司董事。

4、张 梁，男，汉族，1973年11月出生，MBA。曾任江西清江制药厂技工师、仁和（集团）发展有限公司物资供应公司总经理等职，现任公司职工监事。

5、李大明，男，汉族，1970年11月出生，高级技工师，MBA。曾任江西清江制药厂技术员、车间主任、仁和（集团）发展有限公司工业部副总经理等职，现任公司职工监事，工业生产部部长。