

证券代码：002004

证券简称：华邦制药

公告编号：临 2010033

重庆华邦制药股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重庆华邦制药股份有限公司第三届监事会第十五次会议通知于 2010 年 9 月 13 日以传真和电子邮件的形式发出，2010 年 9 月 16 日下午通过通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席罗大林先生主持，经与会监事认真讨论研究，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。本议案需提交公司 2010 年第二次临时股东大会审议。

公司第三届监事会任期将于二零一零年九月十七日届满，为保证监事会的正常运作，根据公司章程，拟提名罗大林、边强为公司第四届监事候选人。公司第四届监事会职工代表监事待公司职工代表大会选举产生。

第四届监事会候选人的个人简历附后。

特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司

董 事 会

2010 年 9 月 18 日

附件：监事候选人简历

罗大林先生，中国籍，1962年生，本科学历。1984年7月至1994年6月在重庆西南制药一厂研究所工作，1994年6月至2000年2月在重庆华邦制药有限公司从事科研工作，2000年2月至今任重庆汇邦旅业有限公司副总经理，2005年10月至今任武隆县芙蓉江旅游开发有限责任公司总经理，2007年9月至今任本公司监事。其持有公司控股股东重庆汇邦旅业有限公司3.16%的股份，除此之外，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。罗大林先生持有本公司股份472,976股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

边强先生，中国籍，1972年生，药学学士学位，工程师，本公司市场营销策划人员。1993年9月至1997年10月在重庆医药工业研究所药物合成室工作；1997年10月至1999年4月，在美国礼来制药公司中国区CNS组重庆地区销售工作；1999年4月至今，在本公司营销中心市场部，先后从事产品经理、市场部经理、产品组经理等工作，现任市场部维A酸产品组经理。其未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。