

证券代码：002275

证券简称：桂林三金

公告编号：2010-023

## 桂林三金药业股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司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。

桂林三金药业股份有限公司（下称“公司”）于2010年11月26日以书面方式向全体监事发出第三届监事会第十二次会议通知，会议于2010年12月6日在广西桂林市金星路一号公司一楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李荣群女士主持，经出席会议的监事举手表决，会议一致通过并形成如下决议：

会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于提名桂林三金药业股份有限公司第四届监事会监事候选人的议案》。

因公司第三届监事会即将任期届满，公司决定进行监事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东桂林三金集团股份有限公司及自然人股东王许飞先生、谢元钢先生、韦葵葵女士、汤一锋先生推荐，公司监事会提名王淑霖女士、吕高荣先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。监事候选人简历见附件。

本项议案须提交公司2010年第二次临时股东大会审议。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

特此公告

桂林三金药业股份有限公司

监事会

二〇一〇年十二月六日

## 附：监事候选人简历

王淑霖女士：汉族，1963年5月出生，中国公民，无永久境外居留权。本科学历，高级工程师。1983年毕业于广西中医学院中药专业，同年进入桂林市中药厂工作，历任本公司工艺员、车间副主任、研究所所长、副总工程师、生产部部长。现任本公司董事、桂林三金集团股份有限公司监事。王淑霖女士持有本公司4,385,282股股份。

吕高荣先生：1965年4月出生，中国公民，新西兰永久居留权。本科学历，毕业于中国药科大学药物制剂专业，高级工程师。1988年参加工作，历任桂林中药制药厂二分厂技术员、质检科中心化验室主任、质检处负责人、工艺技术处处长兼技术部办公室主任、技术开发部副部长，现任公司技术开发部部长，桂林三金集团股份有限公司董事。2006年，参与完成的“三金牌西瓜霜的研制与开发”荣获广西壮族自治区科学技术特别贡献奖。吕高荣先生现持有公司1,760,000股股份。

上述人员之间、上述人员与公司董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。

上述人员均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

本次监事会换届，拟任监事中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。