

湖南汉森制药股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议的公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2011年1月19日以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席郭春林先生召集主持，会议通知于2011年1月6日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式，经与会监事认真讨论审议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于《公司监事会换届选举》的议案。

本次监事会同意提名童雪兮女士、符人慧先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人（两位监事候选人的简历见附件）。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。

本项议案须提交公司股东大会审议，上述两位监事候选人经公司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二届监事会。股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

湖南汉森制药股份有限公司
监事会

2011年1月20日

附件：

监事候选人简历

童雪兮，女，1948年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师职称。曾任上海第三钢铁厂财务科长、上海浦东不锈钢板股份有限公司财务部经理、上海复星医药（集团）股份有限公司投资部财务副总监、上海克隆生物高技术有限公司常务副总经理兼财务总监。现任上海复星医药产业发展有限公司财务部副总经理。

童雪兮女士与本公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司的股份，未曾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。

符人慧，男，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级人力资源管理师。曾任益阳橡胶机械厂厂长秘书、益阳市朝阳开发区招商局局长秘书、深圳运润交通集团有限公司办公室主任、苏博泰克数据系统有限公司行政管理部经理、湖南汉森制药有限公司办公室主任。现任湖南汉森制药股份有限公司办公室主任。

符人慧先生与本公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司的股份，未曾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。