

通化金马药业集团股份有限公司 六届二十次监事会会议决议公告

通化金马药业集团股份有限公司监事会六届二十次会议于 2011 年 5 月 12 日上午 10 时在监事会办公室召开，会议通知以书面、电子邮件形式送达全体监事。会议由监事会主席董德松主持，监事会三名成员全部参加了会议。会议以举手表决方式审议通过如下决议：

会议审议通过了《关于监事会换届推选监事的议案》。鉴于公司第六届监事会至 2011 年 6 月任届期满，根据本公司相关股东提名及《公司法》、《公司章程》等有关规定，审议通过了如下议案：

- 1、提名许长有先生为公司第七届监事会监事候选人；
- 2、提名张德举先生为公司第七届监事会监事候选人；
- 3、提名高竹顺女士为公司第七届监事会监事候选人。

其中高竹顺女士为职工监事。

以上议案需提交公司 2010 年度股东大会审议。（第七届监事会监事候选人简历见附件）

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

特此公告

通化金马药业集团股份有限公司监事会
二〇一一年五月十二日

附件：第七届监事会监事候选人简历

1、许长有先生简历

男，1967年出生，2006年至2010年11月任通化市永信投资有限责任公司总经理、副总经理；2011年1月至今任本公司行政部部长。

许长有先生现为公司行政部部长，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、张德举先生简历

男，1969年1月出生，2000年任本公司生产部部长。2006年至今任子公司通化神源药业有限公司副总经理。

张德举先生现为子公司通化神源药业有限公司副总经理，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份1898股（已冻结），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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、高竹顺女士简历

女，1959年生人，朝鲜族，大专学历，中共党员，政工师职称。1976年7月参加工作，历任白山市长白县宝泉山公社计划生育助理、通化市制药厂政工科长、党委副书记等职务，现任本公司工会副主席、政工部部长职务、职工代表。

高竹顺女士现为本公司政工部部长、工会副主席、职工代表，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。