

证券代码： 000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2011-009

## 金陵药业股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

- 1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于2011年5月17日以专人送达、邮寄等方式发出。
- 2、本次会议于2011年5月27日在南京以现场会议方式召开。
- 3、会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
- 4、会议由公司监事会主席洪俭主持，公司董事会秘书列席了会议。
- 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

- 1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

第四届监事会提名洪俭、张萌萌、蔡安金为第五届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，单独或合并持有公司有表决权股份3%以上的股东可以在股东大会召开10日前向公司董事会提名新的监事候选人。公司董事会将在收到符合条件的股东对新的监事候选人提名后的2日内公告新的监事候选人的

名单及简历。

上述监事会提名的监事候选人，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东所提名的新的监事候选人，一并报请公司 2010 年年度股东大会采用累积投票的方式选举。

特此公告。

金陵药业股份有限公司监事会

二〇一一年五月二十七日

## 第五届监事会监事候选人简历

洪俭，男，1952年8月出生，研究生学历，政工师，中共党员。2004年4月起任南京医药产业（集团）有限责任公司党委副书记、工会主席。2004年10月起任本公司监事会主席。

洪俭现为本公司监事会主席，为公司实际控制人南京医药产业（集团）有限责任公司党委副书记、工会主席，与公司存在关联关系。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。

张萌萌，女，1957年4月出生，大学学历，高级经济师，中共党员。2003年1月起任本公司党委副书记，兼任南京华东医药有限公司董事，金陵药业南京彩塑包装有限公司董事长。2004年12月起任本公司监事。

张萌萌现为本公司党委副书记，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止2011年5月26日，持有本公司股份54,000股，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。

蔡安金，男，1963年5月出生，大学学历，高级会计师，中共党员。2002年7月至2003年12月任浙江省建筑材料集团有限公司

总经理助理、财务审计处处长，2004年1月至2008年8月任浙江省石化建材集团有限公司总经理助理、财务审计处处长，2008年8月至今中化蓝天集团有限公司总经理助理。2004年12月起任本公司监事。

蔡安金现为本公司监事，中化蓝天集团有限公司总经理助理，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。