

证券代码：002437 公司简称：誉衡药业 公告编号：2011-065

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司第一届监事会第十三次会议通知于 2011 年 5 月 21 日以传真及电子邮件形式通知各位公司监事，会议于 2011 年 5 月 30 日在北京市朝阳区北苑路 170 号凯旋城公 E 座 12 层公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席白莉惠女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

1、会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名白莉惠女士、程根强先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，监事候选人简历见附件。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

未有最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员担任监事候选人，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

监事会

2011 年 6 月 1 日

附件：第二届监事会监事候选人简历

1、白莉惠女士：女，出生于1965年4月，MBA学历，中国籍，无永久境外居留权。1985年-1998年在西安电力中心医院任眼科医师；2000年-2002年在北京千禧金帆医药科技有限公司任行政助理；2000年-2008年在誉衡有限任董事；2008年6月任公司监事会主席。此外，目前兼任西安娜丝宝医药科技有限公司监事，北京万士得科技有限公司监事，哈尔滨盛天立华科技有限公司董事长兼总经理，哈尔滨伟基欣华科技有限公司董事长兼总经理，Bright Luck International Investments Corporation 董事，哈尔滨恒世达昌科技有限公司董事长，Yu Heng International Investments Corporation 董事。

白莉惠女士未直接持有公司股票，朱吉满先生同白莉惠女士为夫妇关系，共同为公司实际控制人，间接持有的公司股份合计15,180.46万股（转赠股本后），占公司总股本的54.22%。白莉惠女士未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、程根强先生：男，出生于1965年3月，大学学历，律师，中国籍，无永久境外居留权。1989年-1991年在陕西省永寿县律师事务所任专职律师；1992年-1994年在陕西省永寿县人民政府法制工作办公室任政府法律顾问；1995年-1997年在陕西省永寿县人民法院任经济审判庭庭长、审判委员会委员；1998年-1999年在陕西咸阳505集团任法律室主任、总裁办公室副秘书长；2000年-2005年在誉衡有限任监事、法律顾问；2005年-2010年在北京中伦金通律师事务所上海分所任律师。2008年6月起任本公司监事。

程根强先生未直接或间接持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。