

## 吉林敖东药业集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

吉林敖东药业集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2011年6月8日在公司二楼会议室召开。公司监事5人,实际参加会议表决监事5人,会议由监事长李利平先生主持。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议如下事项并以签名投票方式形成如下决议:

### 一、审议通过监事会换届选举的议案;

本公司第六届监事会任期已满,根据《公司法》及《公司章程》的规定,应予换届。

公司第一大股东敦化市金诚实业有限责任公司和公司第六届监事会提名李利平、郭丽、孙玉菊为公司第七届监事会监事候选人,提交公司2011年度第一次临时股东大会表决。

2011年6月8日,公司职工代表大会已选举许东林、姚慧为公司职工代表监事,与上述监事候选人共同组成公司第七届监事会。

表决结果:通过,同意5票,反对0票,弃权0票。

### 二、审议通过《关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:通过,同意5票,反对0票,弃权0票。

后附第七届监事会监事候选人简历。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司监事会

二〇一一年六月八日

## 附：第七届监事会监事候选人简历：

(1) 李利平先生，1955 年出生、中共党员、大学学历、正高级经济师。历任敦化市政府、市委干部；敦化市制药厂书记；吉林敖东药业集团股份有限公司董事、副总经理；吉林敖东药业集团股份有限公司执行董事；现任本公司监事会监事长、延边公路建设有限责任公司董事长。李利平先生为本公司实际控制人之一致行动协议人之一，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年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。

(2) 郭 丽女士，1965 年出生、中共党员、大学学历。历任延边敖东制药厂职员；吉林敖东药业集团股份有限公司女工部长、女工主任、计生办主任、工会副主席；吉林敖东延边药业股份有限公司工会主席；现任敦化市金诚实业有限责任公司总经理、本公司第六届监事会监事。郭丽女士为控股股东高管，与实际控制人不存在关联关系，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年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。

(3) 孙玉菊女士，1972 年出生、大学学历、注册会计师。历任敦化市华康动物药厂主管会计；敦化市金诚实业有限责任公司财务部长；现任敦化市金诚实业有限责任公司财务总监。孙玉菊女士为控股股东高管，与实际控制人不存在关联关系，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年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。

(4) 许东林先生，1971 年出生、大学学历、中共党员。历任敦化林业局板房厂党委干事；敦化市电视台记者、编辑；延边敖东药业

(集团)宣传策划部科员；吉林敖东药业集团区域经理；吉林敖东药业集团营销公司业务综合部部长；吉林敖东延边药业股份有限公司销区经理；吉林敖东延边药业股份有限公司办公室主任；吉林敖东延边药业股份有限公司工会主席。许东林先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年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。

(5) 姚慧女士，1969 年出生、大专学历、注册会计师。历任敦化市粮食局主管会计；吉林敖东药业集团股份有限公司会计、财务部副部长、财务部部长；现任本公司审计处处长、第六届监事会监事。姚慧女士与控股股东及实际控制人不存在关联关系，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年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。