

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2011-030

## 常州千红生化制药股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2011年7月24日以电子邮件方式发出召开第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2011年7月29日在江南金陵饭店三楼同安厅召开。本次监事会会议，应到监事会成员3人，实到监事会成员3名，本次会议由监事周冠新先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对本次议案进行了认真审议，表决通过了如下议案：

1. 审议并通过了《关于选举周冠新先生为公司第二届监事会主席的议案》

选举周冠新先生为公司第二届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起生效，任期与本届监事会任期一致，其简历见附件。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案  
特此公告！

常州千红生化制药股份有限公司

监事会

二〇一一年八月二日

## 附件：

1、周冠新先生 中国国籍，无境外永久居留权，1950 年出生，本科，高级经济师。曾任常州生物化学制药厂科长、副厂长、厂长、常州生化千红制药有限公司副总经理、常州千红生化制药有限公司董事、副总经理、工会主席。现任本公司监事会主席。

周冠新先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5% 股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周冠新先生持有公司股票 6,081,000 股，持股比例为 3.80%。周冠新先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒。