

证券代码: 000423

证券简称: 东阿阿胶

编号: 2011-15

山东东阿阿胶股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东东阿阿胶股份有限公司第六届监事会第十四次会议于 2011 年 8 月 2 日以邮件的方式通知监事。会议于 2011 年 8 月 14 日以通讯的方式召开, 会议应参会监事 5 人, 实际参会监事 5 人。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了以下内容:

一、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《监事会换届选举的议案》, 根据监事会的提名, 提名臧绪岱先生、方明先生、刘文涛先生为第七届监事会股东监事候选人, 简历见附件。本项议案需提交公司股东大会审议。

二、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《公司 2011 年半年度报告》。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

监 事 会

2011 年 8 月 16 日

附件:

第七届监事会股东监事候选人简历

臧绪岱: 男, 1956 年出生, 高级经济师, 1974 年在东阿阿胶厂参加工作, 曾任车间主任、生产科长、副厂长、厂工会主席, 1993 年任本公司董事、副总经理, 现任本公司党委副书记、工会主席、纪检书记。曾获聊城市劳模、新长征突击手、山东省总工会“模范之友”、山东省“富民兴鲁”劳动奖章。

臧绪岱先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 持有公司股票 147,679 股, 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

方明: 男, 1958 年出生, 持有山东大学经济学学士学位、南开大学法学硕士学位和中国社会科学院研究生院法学博士学位。曾任中国社会科学院副研究员。1993 年加入华润(集团)有限公司, 曾任华润(集团)有限公司研究部高级经理、中国华润总公司资本运营部总经理、华润(集团)有限公司企业开发部助理总经理、华润(集团)有限公司企业开发部副总经理、华润(集团)有限公司战略管理部副总经理。现任华润医药集团有限公司副总裁。

方明先生现任控股股东华润医药集团有限公司副总裁与本公司存在关联关系, 未持有公司股票, 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

刘文涛: 男, 1972 年出生, 持有山东大学理学学士学位、北京大学经济学硕士学位。在 2007 年 11 月加入华润集团之前曾担任美世咨询华南区总经理, 华南区人力资源管理咨询业务首席顾问, 专长的业务领域包括人力资源战略与规划, 组织架构及业务流程优化, 岗位分析与岗位价值体系的建立, 薪酬福利市场调查, 薪酬及绩效管理体系的设计, 企业高层管理人员长期激励体系, 员工发展体系的建立等。刘文涛于 2007 年 11 月加入华润集团担任人力资源副总监, 于 2010 年 8 月调入华润医药集团担任副总裁至今。

刘文涛先生现任控股股东华润医药集团副总裁与本公司存在关联关系, 未持有公司股票, 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不

存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。