

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2011-040

贵州信邦制药股份有限公司 关于第四届监事会第十二次会议决议的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2011年12月23日在公司办公总部五楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2011年12月14日以电话、邮件等方式发出，本次应出席会议的监事5人，实际出席会议的监事5人，监事候选人列席会议。会议由监事会主席何文均先生主持。

本次会议的通知、召开以及参与表决的监事人数均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经与会监事充分讨论、认真审议并投票表决，会议审议并通过了以下决议：

1、《关于委派方推荐孙廷华担任公司监事的议案》

因工作变动原因，同意委派方公司第二大股东中国长城资产管理公司推荐孙廷华先生担任公司监事，不再委派艾力女士担任公司监事。

公司拟选举孙廷华先生为公司第四届监事会监事，任期自股东大会选举通过之日起计算，任期至第四届监事会任期届满。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。由于艾力、杨朝军为关联方监事，因此该议案回避表决。

3、《关于委派方推荐何振峰担任公司监事的议案》

因工作变动原因，同意委派方公司第二大股东中国长城资产管理公司推荐何振峰先生担任公司监事，不再委派杨朝军先生担任公司监事。

公司拟选举何振峰先生为公司第四届监事会监事，任期自股东大会选举通过之日起计算，任期至第四届监事会任期届满。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。由于艾力、杨朝军为关联方监事，因此该议案回避表决。

本届监事会中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司对艾力女士、杨朝军先生在担任公司监事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

以上议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。推荐人简历附后。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

监 事 会

二〇一一年十二月二十七日

推荐候选人简历:

孙廷华: 男, 中国籍, 籍贯贵州, 无境外永久居留权, 1963 年出生, 毕业于厦门大学, 本科学历。2000 年 1 月进入中国长城资产管理公司贵阳办事处工作, 现任贵阳办事处党委委员、副总经理。孙廷华先生与公司及其实际控制人张观福之间不存在关联关系, 未持有公司股份, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

何振峰: 男, 中国籍, 籍贯河北, 无境外永久居留权, 1978 年出生, 毕业于北京大学光华管理学院, 工商管理硕士学历学位。2002 年 8 月起就职于中国中纺集团公司, 期间担任下属子公司中纺棉花进出口公司期货信息部部门副经理, 2009 年 11 月起调入中国长城资产管理公司, 先在投资管理部担任业务主管职务, 现任投资(投行)事业部业务主管。何振峰与公司及其实际控制人张观福之间不存在关联关系, 未持有公司股份, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。