



证券代码：002107

证券名称：沃华医药

公告编号：2012-14

## 山东沃华医药科技股份有限公司 第四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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2012年5月7日在北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦1905会议室召开，会议通知于2012年4月26日以书面、电子邮件等方式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由马锦柱先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议通过了以下决议：

会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举马锦柱先生担任公司监事会主席。

特此公告

山东沃华医药科技股份有限公司

二〇一二年五月八日

## 附件：简历

马锦柱，中国国籍，无永久境外居留权，男，1934年10月出生，毕业于清华大学，大学本科。历任北京地质学院电工教研室助教，北京开关厂研究室主任，北京电器研究所所长，北京市机械工业管理局高级工程师，国家经济委员会机电局副局长，中国驻日本国大使馆经济参赞，国家经济贸易委员会招标中心主任。现任本公司监事会主席。马锦柱先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有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。