

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2012-021

贵州信邦制药股份有限公司 关于第五届监事会第一次会议决议的公告

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”）第五届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2012年5月10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2012年5月2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。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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举何文均先生任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会决议之日起至第五届监事会届满。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

监事会

二〇一二年五月十一日

何文均简历：男，中国籍，无境外永久居留权，1957年出生，主管药师，贵阳医学院药学学士。1984-1989年就职于重庆制药六厂任车间主任、1989-1994年就职于贵阳医学院制药厂任车间主任。1995年1月至2000年1月任贵州信邦制药有限责任公司副总经理，2000年1月至2007年5月任贵州信邦制药股份有限公司副总经理，2007年5月至2007年11月任贵州信邦制药股份有限公司监事，2007年11月至今任贵州信邦制药股份有限公司监事会主席。何文均先生现持有本公司股票116.98万股，与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。