

北京双鹭药业股份有限公司 第五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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

北京双鹭药业股份有限公司第五届监事会第一次会议于2012年5月23日（周三）在北京双鹭药业股份有限公司会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开，应出席会议监事3名，现场出席会议监事2名，监事文秀江先生以传真方式参加，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由杨仲璠女士主持，与会监事以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，同意选举杨仲璠女士为本公司第五届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司

2012年5月24日

附简历：

杨仲璠女士，副研究员，1969年出生，1993年毕业于西安医科大学预防医学系。1993-2000年于卫生部兰州生物制品研究所梭菌研究室从事梭状芽胞杆菌及其毒素的研究工作，获甘肃省科技进步一等奖一项、国家科技进步二等奖一项；2003年取得卫生部兰州生物制品研究所医学微生物学与免疫学硕士学位；2003年至今在北京双鹭药业股份有限公司从事基因工程药物的研究开发工作。2006年4月起作为职工代表出任本公司监事。最近五年未在其他企业兼职。

杨仲璠女士直接持有本公司0.00008%的股份，均为二级市场直接购买，除此之外，其与本公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。杨仲璠女士未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。