

仁和药业股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第五届监事会第十七次会议通知于 2012 年 12 月 18 日以送达、传真、短信方式发出，会议于 2012 年 12 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人，监事会主席祝保华先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《公司监事会换届选举的议案》，

同意第六届监事会由 5 名监事组成，其中 2 名职工监事。提名祝保华先生、杨亚平先生、谢友清先生为公司非职工监事候选人。

公司监事会收到公司职工代表大会决议：选举付德平先生、聂林森先生出任公司第六届监事会职工监事。与公司股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第六届监事会，任期与非职工监事一致。

此议案表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

仁和药业股份有限公司监事会

二〇一二年十二月二十五日

附件：仁和药业股份有限公司第六届监事候选人及简历

1、祝保华，男，汉族，1957年12月出生，大专学历，中药师。曾任湖南益阳县药材公司业务员，江西省樟树医药集团销售科科长等职务。

现任公司监事会主席、仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)监事会主席，与本公司存在关联关系。其本人未持有本公司股份，也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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、杨亚平，男，汉族，1954年5月出生，大专学历，会计师。曾任江西省樟树医药集团财务总监、董事等职。

现任仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)董事，与本公司存在关联关系。其本人未持有本公司股份，也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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、谢友清，男，汉族，1956年12月出生，硕士，高级工程师。曾任江西制药厂车间主任、厂长助理、副厂长，江西制药有限责任公司总经理，江西省医药集团公司副总工程师，江西仁和制药有限公司总经理。

现任公司职工董事，其本人未持有本公司股份，也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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、付德平，男，汉族，1955年1月出生，本科学历。曾任丰城矿务局团委副书记、书记，丰城矿务局上塘镇镇长、党委副书记，丰城矿务局机修总厂党委书记、丰城矿务局工业服务总公司总经理，仁和(集团)发展有限公司法务部部长等职务。

现任公司法务部部长，其本人未持有本公司股份，也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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、聂林森，男，汉族，1953年9月出生，大专学历。曾任江西樟树制药厂车间主任、党支部书记，江西樟树医药集团采购部部长等职务。

现任公司中药材采购部采购总监助理，其本人未持有本公司股份，也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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。