

证券代码：002030

证券简称：达安基因

公告编号：2013-029

中山大学达安基因股份有限公司 第五届监事会 2013 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司、达安基因”）第五届监事会 2013 年第一次临时会议于 2013 年 5 月 11 日以邮件的形式发出会议通知，于 2013 年 5 月 16 日（星期四）下午 3:30 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室现场召开。会议应到 7 名监事，实到 7 名监事。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的要求。本次会议由监事会主席陆纓女士主持。

本次会议以投票表决的方式，形成以下决议：

1、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

经选举，由陆纓女士担任公司第五届监事会主席，任期三年（简历附后）。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

监 事 会

2013 年 5 月 17 日

附件：候选人个人简历

陆 纓：女，中国国籍，出生于1963年，高级会计师，研究生学历。曾任中山医科大学附属第一医院财务科科长，中山医科大学财务处副处长（主管全面），中山大学财务处副处长，中山大学房地产管理处处长，现任中山大学审计处处长。广州中大控股有限公司监事，广州中山医医药有限公司董事，中山大学后勤集团董事，本公司监事、监事会召集人。

陆纓女士为本公司实际控制人中山大学审计处处长、控股股东广州中大控股有限公司监事，未持有本公司股份；与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；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。