

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2013-023

海南海药股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第二十次会议的会议通知及会议资料已于 2013 年 5 月 21 日以传真及电子邮件的方式向全体监事发出通知。会议于 2013 年 5 月 27 日以现场方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，达成如下决议：

以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第七届监事会已任期届满，根据《公司法》的有关规定，并依据《公司章程》第八十二条“董事、监事的提名方式和程序：董事、监事候选人由上届董事会、监事会分别提名。”经提名委员会和本届监事会对监事候选人的任职资格进行了审核，同意推荐龙勇先生、周庆国先生为公司第八届监事会由股东代表出任的监事候选人。（相关人员简历附后）

此议案须提交 2013 年第二次临时股东大会审议。

特此公告

海南海药股份有限公司

监 事 会

二〇一三年五月二十七日

附件：

第八届监事会监事候选人个人简历

龙勇：男，1959年6月生，本科学历，高级经济师。1982年毕业于西南财经大学金融系，先后在银行、广西计委及期货公司任职。现任深圳市南方同正投资有限公司常务副总裁，重庆万里控股（集团）股份有限公司监事会主席。现任深圳市南方同正投资有限公司副总经理、海南海药股份有限公司第七届监事会监事。

龙勇先生目前在深圳市南方同正投资有限公司任副总经理；未持有海南海药股份有限公司股份；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。

周庆国：男，1969年2月生，本科学历，高级会计师，毕业于西南财经大学会计专业。1987年7月至1999年9月，任职于四川自贡长征机床厂，先后担任长征机床财务部会计、长征机床股份有限公司成都分厂财务科长等职。1999年11月至2010年4月，任职于重庆赛诺生物药业股份有限公司，先后担任公司财务部部长、副总经理兼财务部部长。现任深圳市南方同正投资有限公司副总经理、海南海药股份有限公司第七届监事会监事。

周庆国先生目前在深圳市南方同正投资有限公司任副总经理；未持有海南海药股份有限公司股份；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。