

证券代码：002603

证券简称：以岭药业

公告编号：2013-063

石家庄以岭药业股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

石家庄以岭药业股份有限公司第四届监事会第二十四次会议于 2013 年 9 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2013 年 9 月 18 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席高秀强先生主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，公司监事会由 3 人组成，其中 2 名为股东代表监事，1 名为职工代表监事。同意公司第四届监事会提名高秀强先生、高学东先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经 2013 年 9 月 6 日公司职工代表大会联席会议选举牛瑞华女士为公司职工代表监事，直接进入公司第五届监事会。

公司无最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一情形；无单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一情形。

二、审议通过了《关于使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金的议案》。

经审核，监事会认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有资金投资保本型银行理财产品和货币市场基金，将进一步提升公司

现金管理能力，提高公司资金使用效益，且不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，监事会同意公司使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金，资金规模不超过 8 亿元，在额度内资金可以滚动使用。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附：监事候选人简历。

石家庄以岭药业股份有限公司

监事会

2013 年 9 月 30 日

附：

股东代表监事候选人简历

(1) 高秀强先生，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，学士学位，1989年7月毕业于河北医学院药学系药学专业，主任药师专业技术职称，中共党员。1999年1月至2000年1月，任灵寿县药检所所长；2000年2月至2002年12月，历任以岭医药集团办公室副主任、人力资源部主任；2008年1月至2010年10月，任本公司副总经理；2010年11月起任本公司供应中心主任；2011年4月16日起，任本公司监事会主席。

高秀强先生现持有本公司1,052,319股股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(2) 高学东先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，中医专业，学士学位，副主任中医师专业技术职称。1993年7月至2010年8月任河北以岭研究院副院长兼新药临床部主任；2010年8月31日起，任河北以岭医药研究院副院长兼新药临床部主任、本公司监事。

高学东先生现持有本公司736,789股股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

职工代表监事候选人简历

牛瑞华女士，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历、2001年9月至2004年7月，北京中医药大学中药系本科（网络教育）。2000年7月至2006年9月，以岭医药集团秘书科工作；2006年9月至2008年5月，担任河北以岭医院办公室主任；2008年5月至2009年2月，任以岭医药集团总经理办公室副主任兼秘

书科主任；2009年3月至2010年8月，任本公司办公室主任；2010年8月31日起，任本公司监事。

牛瑞华女士不持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。