

桂林三金药业股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司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。

桂林三金药业股份有限公司（下称“公司”）于2013年12月04日以书面方式向全体监事发出第四届监事会第十六次会议通知，会议于2013年12月10日在广西桂林市金星路一号公司一楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事2人，监事吕高荣先生因公出差委托监事王淑霖女士出席会议并表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王淑霖女士主持，经出席会议的监事认真审议，会议一致通过并形成如下决议：

审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

因公司第四届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东桂林三金集团股份有限公司提名王淑霖女士，自然人股东王许飞先生、谢元钢先生、祝长青先生、汤一锋先生提名阳忠阳先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。（监事候选人简历见附件）

本次监事会换届，拟任监事中，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未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。本项议案须提交公司2013年第三次临时股东大会审议。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司向第四届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。
特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

监事会

二〇一三年十二月十一日

附：第五届监事会非职工监事候选人简历

王淑霖女士：汉族，1963年5月出生，中国公民，无永久境外居留权。本科学历，高级工程师、执业药师，广西区科委“广西青年科技标兵”、桂林市第二批优秀青年科技人才。1983年毕业于广西中医学院中药专业，同年进入桂林市中药厂工作，历任本公司工艺员、车间副主任、研究所所长、副总工程师、生产部部长。现任桂林三金集团股份有限公司监事、本公司监事。参与完成的主要成果及获得奖项：蛤蚧定喘胶囊、复方田七胃痛胶囊、西瓜霜口喉宝等项目曾先后获得过广西科技进步叁等奖、“三金牌西瓜霜的研制与开发”荣获广西壮族自治区科学技术特别贡献奖。“特色中成药脑脉泰胶囊的研究与开发”获广西壮族自治区科学技术进步一等奖。

王淑霖女士持有本公司 5,700,867 股股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，没有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。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

阳忠阳先生：汉族，1968年9月出生，中国公民，无永久境外居留权。本科学历，工程师。1990年毕业于中山大学生物系植物学专业，同年9月进入桂林中药厂工作，历任本公司销售员、营销三部经理、销售一部经理、商务部经理、营销总部总经理助理、营销总部副总经理，现任本公司营销总部总经理。

阳忠阳先生持有本公司 267,000 股股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，没有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。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。