

证券代码: 002275

证券简称: 桂林三金

编号: 2013-036

桂林三金药业股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

鉴于桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2013年12月25日召开了职工代表大会，选举徐润秀女士为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后），与公司2013年第三次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第五届监事会，任期同股东大会选举产生的2名监事任期一致。徐润秀女士作为职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

2013年12月27日

附：徐润秀女士简历

徐润秀女士： 1964 年 11 月出生，中国公民，无境外永久居留权。大专学历，毕业于广西中医学院药学系，工程师。1982 起任职于桂林三金药业股份有限公司（含前身桂林中药厂），历任公司质检科化验员、技术科工艺员、质监处副处长。1999 年 12 月至 2004 年 4 月任中药制药厂厂长、车间主任等职。2004 年 4 月至今任公司第一车间主任，现任本公司监事。

徐润秀女士持有本公司 1,050,400 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监事的情形。