

桂林三金药业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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20日以书面和邮件方式向全体监事发出第五届监事会第一次会议通知，会议于2013年12月26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3人，经与会监事一致推举，会议由监事王淑霖女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。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《关于选举公司监事会主席的议案》。（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。一致同意选举王淑霖女士为公司第五届监事会主席。（简历附后）

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

监事会

二〇一三年十二月二十七日

附：王淑霖女士简历

王淑霖女士：汉族，1963年5月出生，中国公民，无境外永久居留权。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、本公司监事会主席。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监事的情形。