

证券代码： 000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2014-023

## 金陵药业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2014年6月24日以专人送达、邮寄等方式发出。

2、本次会议于2014年6月27日上午在公司六楼会议室以现场会议方式召开。

3、会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

4、会议由徐小平先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，第六届监事会选举徐小平为公司第六届监事会主席。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，

### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司监事会

二〇一四年六月二十七日

### 监事会主席简历

徐小平，男，1962年7月出生，研究生学历，高级政工师，中共党员。2000年3月至2004年10月担任南京机电产业（集团）有限公司政治工作部主管；2004年10月至2012年6月担任南京机电产业（集团）有限公司政治工作部部长；2012年6月至2013年12月担任南京新工投资集团有限责任公司政治工作部部长。2013年12月至今担任南京新工投资集团有限责任公司党群工作部主任。2013年5月至2014年6月担任本公司监事会主席。徐小平现担任本公司监事会主席、南京新工投资集团有限责任公司党群工作部主任，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。未持有本公司股份，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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。