

## 通化金马药业集团股份有限公司

### 监事会八届一次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

1. 通化金马药业集团股份有限公司监事会八届一次会议通知于 2014 年 6 月 30 日以电子邮件形式送达全体监事。
2. 2014 年 7 月 10 日下午在监事会办公室以现场会议方式召开。
3. 会议应到监事 3 人, 实到监事 3 人。
4. 会议由监事许长有主持。
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

审议关于选举监事会主席的议案。

会议以 3 票赞同, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了选举许长有先生担任公司监事会主席。

#### 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. 深交所要求的其他文件。

通化金马药业集团股份有限公司监事会

2014 年 7 月 10 日

## **附件：第八届监事会成员简历**

### **1、许长有先生简历**

男，1967年出生，2006年至2010年11月任通化市永信投资有限责任公司总经理、副总经理；2011年1月至今任本公司行政部部长；2011年6月至今任公司监事。

许长有先生现为公司行政部部长，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，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。

### **2、张德举先生简历**

男，1969年出生，2000年任本公司生产部部长。2006年至今任子公司通化神源药业有限公司副总经理；2004年至今任公司监事。

张德举先生现为子公司通化神源药业有限公司副总经理，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份1898股（已冻结），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。

### **3、高竹顺女士简历**

女，1959年出生，朝鲜族，大专学历，中共党员，政工师职称。1976年7月参加工作，历任白山市长白县宝泉山公社计划生育助理、通化市制药厂政工科长、党委副书记等职务，现任本公司工会副主席、政工部部长、职工监事。

高竹顺女士现为公司政工部部长、工会副主席、职工监事，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，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。