

证券代码： 000919 证券简称： 金陵药业 公告编号： 2015-010

金陵药业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议通知于 2015 年 4 月 13 日以专人送达、邮寄等方式发出。

2、本次会议于 2015 年 4 月 16 日以通讯表决方式召开。

3、会议应出席监事 5 名，会议收到有效表决票 4 张。

4、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

审议通过了《关于公司监事变更的议案》。

同意徐小平辞去公司监事及监事会主席职务（徐小平离任后，不再担任公司任何职务）；提名黄振宇为股东代表监事候选人（简历附后）。

表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

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

二〇一五年四月十六日

监事候选人简历：

黄振宇，男，1974年10月出生，硕士，中共党员。2003年4月至2005年3月担任南京市国资办副主任科员；2005年3月至2008年11月担任南京市国资委副主任科员、主任科员；2008年11月至2010年9月担任南京产权交易中心副总经理；2010年9月至2013年5月担任南京市国资委副处长、处长、正处职监事等职；2013年5月至今担任南京新工投资集团有限责任公司副总经理。

黄振宇现担任南京新工投资集团有限责任公司副总经理，与公司控股股东存在关联关系。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。