

证券代码：002004

证券简称：华邦颖泰

公告编号：2015034

债券代码：112208

债券简称：14华邦01

华邦颖泰股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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。

华邦颖泰股份有限公司第五届监事会（以下简称“公司”）第十五次会议通知于2015年4月30日以传真和电子邮件的形式发出，会议于2015年5月5日下午四点以现场表决的方式召开，会议应出席监事3人，实到3人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席罗大林先生主持，经过与会监事的充分讨论，会议审议通过：《关于监事会提前换届选举的议案》。

鉴于公司于2014年5月完成对山东福尔有限公司、山东凯盛新材料有限公司的股权收购，并于2015年1月完成对西藏林芝百盛药业有限公司的收购，重大资产重组完成。公司的股权结构及产业规模发生重大变化，为保证监事会的正常运作，根据《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提前换届以进一步完善公司治理结构，保证监事会的正常运作，现提名肖建东先生、边强先生为公司第六届监事会监事候选人。公司第六届监事会职工代表监事待公司职工代表大会选举产生。第六届监事会监事候选人简历附后。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司

监事会

2015年5月7日

第六届监事会监事候选人简历

肖建东先生，中国籍，1970年出生，本科学历。曾供职于国药控股沈阳有限公司、沈阳卓越和发医药有限公司、辽宁万鑫药业有限公司、西藏林芝百盛药业有限公司；1999年7月至2008年5月任沈阳卓越和发医药有限公司总经理；2008年5月至2011年11月任辽宁万鑫药业有限公司总经理；2011年11月至2012年03月，任西藏林芝百盛药业有限公司董事；2012年4月至2012年11月，任西藏林芝百盛药业有限公司董事长、总经理；2012年12月至今任西藏林芝百盛药业有限公司法定代表人、总经理；沈阳新马药业有限公司法定代表人、总经理；天津南开允公药业有限公司法定代表人、总经理。

肖建东先生持有本公司股份 31,355,195 股，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。其与本公司的控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

边强先生，中国籍，1972年出生，药学学士学位，工程师，本公司市场营销策划人员。1993年9月至1997年10月在重庆医药工业研究所药物合成室工作；1997年10月至1999年4月，在美国礼来制药公司中国区CNS组重庆地区销售工作；1999年4月至2012年9月，在原重庆华邦制药股份有限公司营销中心市场部，先后从事产品经理、市场部经理、产品组经理等工作，现任华邦制药市场准入部经理；2010年10月至今任本公司监事。

边强先生未持有公司股票，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，其与本公司的控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。