

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2015-079

贵州信邦制药股份有限公司 关于第六届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2015年5月12日在贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部会议室以现场表决方式召开。会议通知于2015年5月7日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席何文均先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

经公司2014年度股东大会选举产生了公司第六届监事会，监事会同意选举何文均先生任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起，第六届监事会任期届满日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件

《第六届监事会第一次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

监事会

二〇一五年五月十三日

附何文均先生的简历

何文均：男，中国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，主管药师，大学本科学历。曾就职于重庆制药六厂任车间主任、贵阳医学院制药厂任车间主任，曾任贵州信邦制药股份有限公司副总经理，现任贵州信邦制药股份有限公司监事会主席。现持有公司 1,989,600 股，与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。