

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2015-25 号

## 北大医药股份有限公司 第八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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第一次会议通知于 2015 年 5 月 18 日以传真、电子邮件或送达方式发给各位监事。会议于 2015 年 5 月 21 日以通讯方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议由公司 5 名监事共同推举的监事会成员陈善举先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

审议通过了如下议案：

#### 《关于选举第八届监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举李胜利先生为公司第八届监事会主席。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北大医药股份有限公司

监 事 会

二〇一五年五月二十一日

**附简历：**

李胜利，男，1973 年出生，硕士，历任北大方正集团财务有限公司副总经理，方正信息产业控股集团有限公司副总裁兼首席财务官，现任北大方正集团有限公司副总裁、北大医疗产业集团有限公司副总裁兼首席财务官。

经核查，李胜利先生未持有北大医药股份有限公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股东存在关联关系，最近五年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。