

证券代码：002004

证券简称：华邦颖泰

公告编号：2015045

债券代码：112208

债券简称：14华邦01

华邦颖泰股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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六届监事会第一次会议通知于2015年5月18日发出，2015年5月22日下午四点通过现场会议表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事肖建东先生主持，经与会监事认真讨论研究，审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。经监事会认真讨论研究，决定选举肖建东先生为华邦颖泰股份有限公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会一致。

肖建东先生简历附后。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司

监事会

2015年5月25日

附：监事会主席简历：

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。