

证券简称：双鹭药业

证券代码：002038

编号：2015-024

北京双鹭药业股份有限公司 第五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。

北京双鹭药业股份有限公司第六届监事会第一次会议于2015年5月20日以书面形式和电子邮件形式发出会议通知，2015年5月28日公司第六届监事会第一次会议在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开。会议应出席会议监事3名，现场出席会议监事2名，监事张春雷先生以传真方式参加，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由杨仲璠女士主持，与会监事以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，同意选举齐燕明女士为本公司第六届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司

2015年5月29日

附简历：

齐燕明女士，1970年生，大学学历，教授级高级工程师，1993年毕业于中国药科大学，先后在北京第三制药厂、美国泛华医药公司工作，2003年1月到本公司工作，历任技术员、质量监督员、QA主管，2006年1月起任本公司质量保证部主任。2012年5月起担任本公司第五届监事会监事，未在其他企业兼职。现任本公司第六届监事会监事。

齐燕明女士目前未持有本公司股份，除此之外，其与本公司拟聘任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。齐燕明女士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。