

证券代码：000403

证券简称：ST 生化

公告编号：2015—078

振兴生化股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董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。

振兴生化股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2015年9月4日发出会议通知，2015年9月14日在太原市长治路227号高新国际大厦16层会议室召开，应到监事4名，实到监事3名，宁保安因个人原因缺席。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真讨论，审议通过以下议案：

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司监事会换届选举的议案》

公司第六届监事会已于2015年6月29日任期届满，现提名曹三海、朱光祖、史喜民为公司第七届监事会监事候选人。以上监事候选人不存在《中华人民共和国公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，符合上市公司监事任职资格，完全有能力履行监事职责。

另外两名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

该议案尚需提请公司2015年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

振兴生化股份有限公司

监 事 会

二〇一五年九月十四日

附件：

非职工监事候选人

曹三世先生，于 1949 年 3 月 6 日出生，大专学历。1987 年—1991 年在振兴集团工作并负责销售业务；1994 年至今担任振兴集团常务副总经理职务；2003 年—2013 年任河津市政协委员；2004 年—2006 年在中党校函授学院经济管理专业毕业；2015 年担任湖南唯康药业股份有限公司总经理。

朱光祖先生，于 1964 年 9 月 9 日出生，1988 年 7 月毕业于中国人民解放军第二军医大学，本科学历，党员。1988 年 10 月—1992 年 5 月在中国人民解放军第 422 医院工作；1992 年 6 月—1993 年 8 月在海耀生物制品研究所工作；1993 年 8 月—1998 年 6 月在湛江双林药业有限公司工作，曾任质检科科长、生产部部长；1998 年 6 月—2004 年 4 月在三九集团湛江开发区双林药业有限公司工作，曾任总工程师、副总经理；2004 年 4 月至今任广东双林生物制药有限公司总经理。

史喜民先生，于 1961 年 7 月 6 日出生，现任山西振兴集团电业有限公司经理职务。1988 年—1993 年在振兴焦化厂担任生产厂长；1993 年—1995 年在振兴北营煤矿担任矿长；1995 年—1997 年在振兴煤灰厂担任厂长；1997 年—2003 年在山西振兴集团电厂担任副厂长；2004 年至今担任山西振兴集团电业有限公司经理。