



股票代码：002728

股票简称：台城制药

公告编号：2015-085

广东台城制药股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

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。

广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2015年11月11日上午08:00在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议由公司监事会主席杜永春先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下决议：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第二届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司监事会拟进行换届选举，同意提名杜永春先生、陈光廷先生为公司第三届监事会非职工监事候选人。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名第三届监事会职工监事黄小兵先生共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

上述监事候选人中，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情形；亦不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一的情形。

监事候选人简历参见本公告附件。本项议案尚提交股东大会审议。

特此公告。

广东台城制药股份有限公司

监事会

2015年11月12日

附件：

广东台城制药股份有限公司

第三届监事会股东代表监事候选人简历

[杜永春]：个人简历

姓名	杜永春	性别	男	学历	大专
职位名称	物料部经理	任职起始日期	2009-6		
简历	1979年11月出生。现任广东台城制药有限公司物料部经理。自2004年11月至今担任广东台城制药有限公司物料部经理。				
其他情况	杜永春先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；现持有公司有限售条件股票120,000股，占总股本0.06%（其中有限售条件股票90,000股）；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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。				

[陈光廷]：个人简历

姓名	陈光廷	性别	男	学历	大专
职位名称	销售部副经理	任职起始日期	2009-6		
简历	1971年5月出生。现任广东台城制药有限公司销售部副经理。1998年1月—2005年2月在广东正天药业有限公司工作。自2009年6月至今担任广东台城制药有限公司销售部副经理。				
其他情况	陈光廷先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；现持有公司有限售条件股票120,000股，占总股本0.06%（其中有限售条件股票90,000股）；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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。				