



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2016-047

吉林紫鑫药业股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2016年6月27日下午在公司会议室召开，会议通知于2016年6月17日以书面、电子邮件、电话等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。由监事孙莉莉主持。

经与会监事认真审议，通过如下议案：

会议以**3票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

选举孙莉莉女士为公司第六届监事会主席，任期三年，与公司第六届监事会任期一致。（简历详见附件）

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

监事会

2016年6月28日

附件：

吉林紫鑫药业股份有限公司 第六届监事会主席简历

孙莉莉女士，中国国籍，民族汉，1975年8月出生，高级经济师，2000年11月-2001年7月在本公司任职出纳员；2001年8月-2006年5月在本公司任职销售主管会计；2006年6月-2008年1月在本公司任职财务部长、财务经理；2008年2月-2010年3月在本公司任职母公司财务负责人；2010年4月至2014年4月11日在本公司任职母公司负责人。2014年4月11日至2015年3月任公司监事。现任公司财务总监。孙莉莉女士与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份60,500股；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。