

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2016-114

## 海南海药股份有限公司

### 第八届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）第八届监事会第二十七次会议的会议通知及会议资料已于2016年10月28日以传真及电子邮件的方式向全体监事发出通知。会议于2016年11月1日以通讯表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举肖刚学先生担任公司第八届监事会监事候选人的议案》。

公司监事龙勇先生因工作变动原因，申请辞去其所担任的第八届监事会监事及监事会主席的职务。鉴于龙勇先生在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，龙勇先生的辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后生效，在此之前龙勇先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职务。

公司监事会同意控股股东深圳市南方同正投资有限公司提名肖刚学先生担任公司第八届监事会监事候选人，任期同第八届监事会任期相同。同意将该事项提交公司股东大会审议。

肖刚学先生简历详见附件。

特此公告

海南海药股份有限公司

监 事 会

二〇一六年十一月一日

附件：

## 个人简历

肖刚学，男，1964年1月出生，大学本科学历，高级工程师，曾任重庆川庆化工有限责任公司董事、总工程师；重庆化工研究院（重庆化医集团规划部）副总工程师、主任规划员；唐山三兴化工有限责任公司总工程师；现任公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司副总经理。

肖刚学先生未持有海南海药股份，其配偶持有海南海药股份 3300 股。肖刚学先生没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。