

证券代码：002653

证券简称：海思科

公告编号：2017-017

海思科医药集团股份有限公司 第三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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2017年1月19日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年1月9日以传真或电子邮件方式送达。会议应出席监事3人，以通讯表决方式出席监事3人。会议由刘涵冰女士召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

同意选举刘涵冰女士为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会相同，自本次会议审议通过之日起生效。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司监事会

2017年1月21日

附件：

海思科医药集团股份有限公司

第三届监事会主席简历

刘涵冰，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于成都中医药大学，本科学历。刘涵冰女士曾任四川迈克生物科技股份有限公司子公司总经理助理、山东博琛生物技术有限公司行政人事高级助理，2008年起任海思科医药集团股份有限公司总经理秘书、人力资源经理、监事，现任公司人力资源总监、监事会主席。

截至目前，刘涵冰女士未直接或间接持有公司股份，最近五年未在其他机构担任过董事、监事、高级管理人员，与公司控股股东、实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。