

证券简称：双鹭药业

证券代码：002038

编号：2018-025

北京双鹭药业股份有限公司 第七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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京双鹭药业股份有限公司第七届监事会第一次会议于2018年4月2日以书面形式和电子邮件形式发出会议通知，2018年4月10日公司第七届监事会第一次会议在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开。会议应出席会议监事3名，现场出席会议监事2名，监事张春雷先生以传真方式参加，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由齐燕明女士主持，与会监事以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，同意选举齐燕明女士为本公司第七届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司监事会

二〇一八年四月十一日

附简历:

齐燕明女士，1970 年生，大学学历，教授级高级工程师，1993 年毕业于中国药科大学，先后在北京第三制药厂、美国泛华医药公司工作，2003年1月到本公司工作，历任技术员、质量监督员、QA主管，2006年1月起任本公司质量保证部主任。本公司第五届监事会监事，第六届监事会主席，未在其他企业兼职。现任北京双鹭药业股份有限公司第七届监事会监事。

齐燕明女士目前持有本公司2,000股股份，除此之外，其与本公司拟聘任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。齐燕明女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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，不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。