

证券代码：002275

证券简称：桂林三金

公告编号：2019-42

桂林三金药业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

桂林三金药业股份有限公司（下称“公司”）于2019年12月20日以书面和邮件方式向全体监事发出第七届监事会第一次会议通知，会议于2019年12月26日在广西桂林市金星路一号公司一楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，经与会监事一致推举，会议由监事付丽萍女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经出席会议的监事认真审议，会议一致通过并形成如下决议：

审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。一致同意选举付丽萍女士为公司第七届监事会主席。（简历附后）

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

监事会

2019年12月27日

附：付丽萍女士简历

付丽萍女士：汉族，1973年1月出生，中国公民，无永久境外居留权。本科学历，经济师。1994年毕业于华中理工大学（现华中科技大学）新闻学专业，同年进入桂林中药制药厂工作，历任公司宣传秘书、主管、公司办副主任、主任等职，现任桂林三金药业股份有限公司政务部经理。

付丽萍女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。付丽萍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

经公司在最高人民法院网查询，付丽萍女士不属于“失信被执行人”。