

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2013-011

兰州佛慈制药股份有限公司
第五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。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2013年3月19日下午15:30以现场会议的方式召开，会议由全体监事一致推选严军先生召集和主持。会议通知于2013年3月12日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

经与会监事充分讨论，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

会议一致同意选举严军先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件：兰州佛慈制药股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司监事会

二〇一三年三月二十日

附件：

严军先生简历

严军，男，1953 年生，中国国籍，中共党员，大专学历，高级政工师。历任兰州佛慈制药厂车间主任、党办主任、供应科科长，公司副总经理。2009 年 11 月至今任公司监事、监事会主席。

未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。