

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2013-006

兰州佛慈制药股份有限公司
关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司董事、监事、高级管理人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”）第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司工会委员会提名柴国林、魏家菊为公司职工代表监事候选人。公司于2012年12月29日上午9:00召开第九届四次职代会对候选人进行审议，会议由公司工会委员会副主席魏家菊主持。会议应到代表117人，实到代表117人。经职工代表大会认真审议，一致同意选举柴国林、魏家菊为公司第五届监事会职工代表监事（职工代表监事简历附后）。

上述职工代表监事近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员，近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司工会委员会

二〇一三年三月一日

附件：

兰州佛慈制药股份有限公司 第五届职工代表监事候选人简历

1、柴国林，男，1967年生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，工程师，执业中药师。历任公司检验科检验员、科长，质量检验部副部长、部长。2009年6月至今任公司质量检验部部长、职工代表监事。

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。

2、魏家菊，女，1963年生，中国国籍，中共党员，专科学历，高级政工师。历任公司三车间任副主任、主任。2009年6月至今任公司工会副主席、工会办公室主任、职工代表监事。

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。