

股票代码：600436

股票简称：片仔癀

公告编号：2014-004

漳州片仔癀药业股份有限公司 第四届监事会第三十九次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会第三十九次会议于2014年2月14日（星期五）上午11:00以现场方式召开。会议通知和议案于2013年2月12日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事3名，实际表决的监事3名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。由监事会主席游贺根先生主持本次会议，会议经过审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

参加表决的监事3票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于第四届监事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，需进行监事会换届选举。第五届监事会由五名监事组成，经由公司控股股东漳州市九龙江建设有限公司提名，钟志刚先生、何建国先生、吴小华女士为第五届监事候选人。职工代表大会选举两名职工监事。

钟志刚先生3票同意，0票反对，0票弃权。

何建国先生3票同意，0票反对，0票弃权。

吴小华女士3票同意，0票反对，0票弃权。

监事候选人简历见附件。

二、审议通过《关于〈第四届监事会工作报告〉的议案》；

参加表决的监事3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

参加表决的监事3票同意，0票反对，0票弃权。审议通过的《监事会议事规则》详见上交所网站<http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

监 事 会

2014年2月14日

附件：

监事会候选人简历

钟志刚：男，1970年出生，在职研究生学历，中共党员，1988年9月至1992年7月为南昌陆军指挥学院学员，1992年7月至1994年11月任第三十一集团军九十一师二七一团一营三连副连职排长，1994年11月至1995年4月任第三十一集团军九十一师二七一团一营一连副政治指导员，1995年4月至1996年2月任第三十一集团军九十一师二七一团一营三连政治指导员、连党支部书记，1996年2月至1998年3月任第三十一集团军九十一师司令部军务装备科正连职参谋，1998年3月至1998年12月任第三十一集团军九十一师司令部军务装备科副营职参谋，1998年12月至2000年2月任第三十一集团军九十一师司令部军务科副营职参谋，2000年2月至2003年3月任第三十一集团军九十一师装甲团装甲步兵营政治指导员、营党委书记，2003年3月至2004年3月免职中培（入炮兵指挥学院学习），2004年3月至2006年3月任第三十一集团军九十一师炮兵团副政治委员、团党委常委，2006年3月至2007年4月空军代职（航空兵第二十九师八十五团代理副政委），2007年4月至2008年3月任第三十一集团军九十一师二七三团副政治委员、团党委常委，2008年3月至2009年3月任第三十一集团军九十一师政治部秘书群联科科长，2009年3月至2009年8月任江西省永修县人民武装部政治委员、部党委书记，2009年8月至2012年3月任江西省永修县人民武装部政治委员、部党委书记、县委常委，2012年3月至2013年2月转业待安排，2013年2月至今任漳州市国资委稽查专员（副处长级）。

何建国：男，1970年出生，大学学历，中共党员，1990年3月至1990年11月为南空机务训练团战士，1990年11月至1991年9月为成空航空兵训练基地修理厂战士，1991年9月至1994年7月为空军第一航空学院学员，1994年7月至1999年4月任成空航空兵训练基地修理厂代理附件师，1999年4月至2005年4月任成空航空兵训练基地修理厂附件师技术员，2005年4月至2006年12月任成空航空兵训练基地修理厂机械师，2006年12月至2012年1月任漳州市国资委科员，2012年1月至今任漳州市国资委副主任科员。

吴小华：女，1976年出生，大学学历，1996年7月至2002年4月任漳州信托投资公司出纳；2002年5月至2004年9月任漳州吉润饲料科技开发有限公司

销售科长、销售会计；2004年11月至2010年6月任福建吉马集团主办会计、稽核专员；2010年7月至2010年8月在佳苑房地产学习；2010年8月至今任职于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司审计部。