

股票代码：600436

股票简称：片仔癀

公告编号：2017-057

漳州片仔癀药业股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十次会议于2017年9月8日（星期五）上午11:30以现场方式召开。会议通知和议案于2017年9月4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5名，实际表决的监事5名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席张伟成先生主持，会议经过审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于〈第五届监事会工作报告〉的议案》；

参加表决的监事5票同意,0票反对,0票弃权。本议案经监事会审议通过后尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

参加表决的监事5票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于第五届监事会任期已届满，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。第六届监事会由五名监事组成，经监事会提名，拟提名张伟成先生、何建国先生、吴小华女士为第六届监事会非职工监事候选人。与职工代表大会选举产生的两名职工监事魏腾云先生和许红凯女士共同组成公司第六届监事会。

张伟成先生获5票同意，0票反对，0票弃权。

何建国先生获5票同意，0票反对，0票弃权。

吴小华女士获5票同意，0票反对，0票弃权。

监事候选人简历见附件。本议案经监事会审议通过后尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司监事会

2017年9月9日

附件：

监事会候选人简历

张伟成：男，1971 年出生，中共党员，大学学历，会计专业硕士，高级会计师、国际注册内部审计师。1991 年 8 月至 2006 年 3 月，历任漳州市财政局科员、副科长；2006 年 3 月至 2014 年 9 月任漳州市国资委统评分配科科长；期间 2014 年 3 月至 2015 年 3 月兼任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事；2014 年 9 月至今任漳州市国资委稽查专员（副处级）。2016 年 4 月起担任本公司第五届监事会主席。

何建国：男，1970 年出生，中共党员，大学学历。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 2014 年 11 月任漳州市国资委副主任科员。2014 年 11 月至今任漳州市国资委发改科科长。2014 年 3 月起任本公司第五届监事会监事。

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 月至今历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司企业管理部企业制度管理与研究员、审计部审计员、部长助理。现任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司审计部部长助理，漳州片仔癀药业股份有限公司第五届监事。