

健民药业集团股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

健民药业集团股份有限公司于2016年8月9日发出召开第七届监事会第二十次会议通知，并于2016年8月19日在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团2号会议室召开本次会议。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杜明德先生主持，经到监事充分讨论，审议通过如下议案：

1. 公司2016年半年度报告，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司《2016年半年度报告》及其摘要

同意：5票 弃权：0票 反对：0票

2. 关于推举公司第八届监事会候选人的议案

同意：5票 弃权：0票 反对：0票

推举姚卫平、杜明德、赵刚业为公司第八届监事会监事候选人（各候选人简历详见附件）。

本议案将提交股东大会审议。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

监事会

二〇一六年八月十九日

附件：

第八届监事会候选人简历

姚卫平：

男，1958年生，大学学历。历任华立家用电器分厂厂长，浙江华立家用电器有限公司总经理，深圳华立盛仪表有限公司总经理，浙江华立国际发展有限公司高级副总裁。现任华立集团股份有限公司监事会主席，兼任华方医药科技有限公司监事会主席、昆药集团股份有限公司监事会主席、华立科技股份有限公司监事会主席及健民药业集团股份有限公司监事。

杜明德：

男，1962年生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任健民药业集团股份有限公司总经理助理、副总裁，董事会秘书；2014年9月至今任健民药业集团股份有限公司监事会主席、党委书记。

赵刚业：

男，1973年生，中南财经大学经济学学士，东北财经大学工商管理硕士。曾任重庆华立药业股份有限公司投资部经理、北京华方科泰医药有限公司副总经理、财务总监，现任华方医药科技有限公司财务总监，兼任健民药业集团股份有限公司监事。