

健民药业集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会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。

健民药业集团股份有限公司于 2016 年 9 月 6 日发出召开第八届监事会第一次会议的通知，并于 2016 年 9 月 9 日在湖北省武汉市鹦鹉大道 484 号健民集团总部 1 号会议室召开本次会议，会议采用现场与视频会议相结合的方式召开。会议应到监事 5 人，现场出席 3 人，视频会议出席 2 人（姚卫平监事、赵刚业监事以视频会议方式出席本次会议），符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会监事共同推举，会议由杜明德监事主持，会议审议通过如下议案：

1、关于选举公司监事会主席的议案；

同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票

选举杜明德监事为公司第八届监事会主席。

杜明德先生简历：

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，第七届监事会主席；2014 年 9 月至今任健民药业集团股份有限公司党委书记，监事。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司
监事会

二〇一六年九月九日