

证券代码：002603

证券简称：以岭药业

公告编号：2014-057

## 石家庄以岭药业股份有限公司

### 第五届监事会第七次会议决议公告

石家庄以岭药业股份有限公司第五届监事会第七次会议于2014年8月1日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2014年7月24日以专人送达、电话通知并电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席高秀强先生主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了《关于增补公司第五届监事会监事的议案》。

监事会同意增补刘根武先生为公司第五届监事会监事候选人，任期至第五届监事会届满，并提交公司股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司不存在最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超过公司监事总数的二分之一或单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一的情形。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

监事会

2014年8月1日

## 附：刘根武先生简历

刘根武先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，民族传统体育专业。2002 年起在石家庄以岭药业股份有限公司总经理办公室工作，2005 年起任石家庄以岭药业股份有限公司秘书科副主任，2012 年 5 月起至今任石家庄以岭药业股份有限公司后勤部主任。

刘根武先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。