

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2014-029

兰州佛慈制药股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2014年5月8日下午14:00以现场会议的方式召开，会议由全体监事一致推选苏文博先生召集和主持。会议通知于2014年4月28日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

会议一致同意选举苏文博先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起第五届监事会届满之日止。苏文博先生简历如下：

苏文博，男，1966年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，工程师，执业药师。历任兰州中药厂车间副主任，甘肃兰药集团车间主任、副总经理、总经理、董事长。2009年至今任兰州佛慈制药厂副厂长。

苏文博先生未持有公司股票，为公司控股股东兰州佛慈制药厂副厂长，与公司实际控制人及其他持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司监事会

二〇一四年五月八日