

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2016-009

兰州佛慈制药股份有限公司
关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

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”）第五届监事会将于 2016 年 3 月 18 日任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2016 年 2 月 3 日下午 14:00 在五楼会议室召开了第十届三次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举魏家菊女士、魏和梅女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件），将与公司股东大会选举产生的 1 名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自股东大会通过股东代表监事任命之日起。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司监事会

二〇一六年三月十七日

附件：

兰州佛慈制药股份有限公司

第六届职工代表监事简历

1、魏家菊，女，1963 年生，中国国籍，中共党员，专科学历，高级政工师。历任公司制剂车间副主任、主任。2009 年 6 月至今任公司工会副主席、工会办公室主任、职工代表监事。

魏家菊女士未持有公司股票，与公司控股股东、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。

2、魏和梅，女，1971 年生，中国国籍，中共党员，研究生学历，工程师、经济师。历任公司总经理办公室主任、人力资源部副部长，2011 年至今任公司企业文化建设部部长，团委书记。

魏和梅女士未持有公司股票，与公司控股股东、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。