

证券代码：000423

证券简称：东阿阿胶

公告编号：2015-03

山东东阿阿胶股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东东阿阿胶股份有限公司第八届监事会第一次会议于2015年1月6日以邮件的方式通知监事，并于2015年1月9日以通讯的方式召开，会议应参会监事5人，实际参会监事5人。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以5票赞成、0票反对、0票弃权。会议审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》，简历附后。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

监事会

二〇一五年一月十日

附件:

方明: 男, 出生于 1958 年 11 月, 中国社会科学院研究生院法学博士学位, 曾任中国社会科学院副研究员; 华润(集团)有限公司研究部高级经理、中国华润总公司上市策划执行经理、中国华润总公司管理委员会委员兼资本运营部总经理、华润(集团)有限公司企业开发部助理总经理、副总经理、华润(集团)有限公司战略管理部副总经理, 华润医药集团有限公司副总裁。现任华润医药集团有限公司副总经理, 华润三九医药股份有限公司监事, 华润双鹤药业股份有限公司监事, 本公司监事。

方明先生现任华润医药集团有限公司副总经理, 与本公司存在关联关系, 未持有公司股票, 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。