证券代码：300194　　证券简称：福安药业　　公告编号：2012-051

重庆福安药业（集团）股份有限公司
第一届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十一次会议于 2012 年 11 月 16 日在公司会议室召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议通知已于 2012 年 11 月 5 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

本次会议由监事会主席张新胜先生主持，经与会监事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司第二届监事会由3 名监事组成，其中职工代表监事1 名。

本次监事会审议通过周中生、张黎黎为第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见本公告附件）。

上述候选人将提交公司股东大会审议。

为确保监事会正常运作，在新一届监事就任前，原任监事仍应依照法律、行

政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

重庆福安药业（集团）股份有限公司

监事会

2012 年 11 月 16 日

附件：

重庆福安药业（集团）股份有限公司
第二届监事会监事候选人简历

（一）周中生：男，1944 年 3 月出生，重庆交通学院桥梁与隧道专业毕业，教授级高级工程师。历任重庆交通学院、重庆建筑工程学院、重庆嘉陵江大桥管理所技术员，重庆长江大桥城建指挥部助理工程师，重庆市大桥管理处工程师、副处长、处长，重庆市市政二公司副经理，厦门厦渝市政工程公司经理，重庆市城市建设局副局长，重庆市市政管理局副局长，重庆市市政管理委员会副主任，重庆市水务控股（集团）有限公司副董事长兼重庆市排水有限公司董事长。2004 年 3 月退休。现任重庆福安药业（集团）股份有限公司第一届董事会董事。

周中生先生未持有公司股份。周中生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。周中生先生与持有重庆福安药业（集团）股份有限公司 5%以上股东、其他董事、监事候选人不存在关联关系。

（二）张黎黎，女，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年6月毕业于重庆医科大学药理学专业，并取得药理学硕士学位。2008年7月至今，在本公司子公司重庆礼邦药物开发有限公司医学情报部、开发部工作。

张黎黎女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。