

股票名称：昆明制药 证券代码：600422 编号：临 2007—34

昆明制药集团股份有限公司 五届九次监事会决议公告

昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2007 年 12 月 6 日以书面和电子邮件形式向监事会全体监事发出了公司五届九次监事会议的通知和材料，并于 2007 年 12 月 10 日以通讯方式召开公司五届九次监事会。会议由公司监事会主席袁子力先生召集并主持，本次会议应参加表决监事 6 人，实际参加表决 6 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

一、同意潘以文女士辞去监事职务的议案

因云南医药集团有限公司持有昆明制药集团股份有限公司的股权已划转到云南省国有资产经营有限责任公司，同意潘以文女士辞去监事职务。此预案需提交公司股东大会审议。

表决结果： 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

二、同意增选林家宏先生为公司监事的议案

同意增选林家宏先生为公司监事。此预案需提交公司股东大会审议。（简历附后）

表决结果： 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

特此公告

昆明制药集团股份有限公司监事会

2007 年 12 月 11 日

林家宏先生简历：

林家宏，1970 年 6 月出生，汉族，上海财经大学毕业。

1988 年 12 月至 1999 年 3 月 昆明市财政局

1999 年 3 月至 2000 年 8 月云南国有资产（持股）经营公司，股权部主任

2000 年 8 月至 2002 年 7 月云南省融资担保有限责任公司，副总经理

2002 年 7 月至今 云南省国有资产经营有限责任公司，历任项目管理部经理、投资管理部经理，现任企业管理部经理兼风险管理部经理。