

## 哈药集团股份有限公司 六届十一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议以书面方式发出通知,于2014年6月6日在公司5楼2号会议室现场召开,会议应到监事3人,实到监事3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李大平先生主持,审议通过了《关于监事会换届的议案》(3票赞成,0票反对,0票弃权):

同意提名李大平先生、徐爱敏女士为公司第七届监事会监事候选人。张静女士作为职工监事已由公司职工代表民主选举通过,李大平先生、徐爱敏女士尚需提交公司股东大会以累积投票制选举通过。

公司第七届监事会监事候选人简历见附件。

特此公告。

哈药集团股份有限公司监事会  
二〇一四年六月六日

附件:

### 第七届监事会监事候选人简历

李大平先生，1962 年出生，硕士研究生学历，享受研究员级待遇高级工程师。曾任哈药集团制药四厂副厂长、总工程师，哈药集团中药二厂厂长，哈药集团有限公司副总经理，本公司第五届监事会主席。现任本公司第六届监事会主席，哈药集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

徐爱敏女士，1967 年出生，大专学历，高级会计师。曾任哈药集团有限公司审计部副部长、财务部部长，本公司第五届监事会监事。现任本公司第六届监事会监事，哈药集团制药总厂总会计师。

张静女士，1965 年出生，大学学历，高级政工师。曾任本公司办公室文书兼档案员、副主任科员，本公司人力资源部副主任科员，本公司党委组织部组织员。现任本公司人力资源（组织）部组织员。