

哈药集团股份有限公司 七届二十四次监事会决议公告

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（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次会议以书面方式发出通知，于2017年10月9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。会议由监事会主席张镇平先生主持，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）：

同意提名边科先生、高伟东先生为公司第八届监事会监事候选人，公司第八届监事会职工监事候选人尚待职工代表推荐、民主选举产生。边科先生、高伟东先生尚需提交公司股东大会以累积投票制选举通过。

公司第八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
二〇一七年十月十日

附件:

第八届监事会监事候选人简历

边科先生，1964 年出生，本科学历，助理工程师。曾任哈尔滨绝缘材料厂研究所副主任、薄膜分厂副厂长；哈药集团制药六厂销售公司大区经理、商务部副总监、商务部总监；哈药集团营销有限公司商务部大区总监、监察部部长。现任本公司审计监察部副部长。

高伟东先生，1963 年出生，大学学历，高级工程师，执业药师。曾任哈药集团制药六厂车间副主任，现任哈药集团制药六厂技术部部长。