

股票代码：600666

股票简称：西南药业

编号：临2014-027

## 西南药业股份有限公司

### 第七届监事会第二十二次会议决议公告

西南药业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第七届监事会第二十二次会议于2014年5月14日在公司办公楼会议室召开。会议应到监事4人，实到4人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并一致通过以下决议：

审议通过了关于增补刘兰女士为监事的议案。

因工作调整原因，同意公司监事钟庆旭女士辞去第七届监事会监事职务，拟增补刘兰女士为公司第七届监事会监事候选人(个人简历附后)，任期至第七届监事会届满。

刘兰女士简历：刘兰，女，47岁，本科，政工师，中共党员，现任西南药业股份有限公司纪委副书记兼党群办主任。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

西南药业股份有限公司

监事会

2014年5月15日