

证券代码：300255

证券简称：常山药业

公告编号：2016-2

河北常山生化药业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2016年1月6日以通讯表决的方式召开。本次会议于2015年12月29日以邮件或直接送达的方式确保每一位监事收到本次会议通知。会议应表决监事共3人，实际表决监事3人。本次监事会由林深主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下决议：

一、审议《关于选举监事会主席的议案》

经监事会一致同意，推举林深女士为第三届监事会主席，任期三年。林深女士简历详见附件。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

特此公告

河北常山生化药业股份有限公司监事会

二〇一六年一月六日

附件：

公司监事会主席简历

林深，女，中国国籍，无境外居留权，1962年8月出生，大专学历，金融经济中级职称。林女士具有多年项目管理和企业管理经验。曾任职于国家能源投资公司、国投电力实业开发公司和国投药业投资有限公司；2002年10月至2006年4月，先后任国投创业投资有限公司综合部业务主管、计财部业务主管；2006年5月至今，在国投高科技投资有限公司工作，现任高级项目经理。目前从事国家创业风险投资受托业务管理工作，同时兼任青岛东海药业有限公司、四川飞亚新材料有限公司和沧州四星玻璃制管有限公司监事；融银黄海创业投资有限公司、青岛静远创业投资有限公司、贵阳工投生物医药产业创业投资有限公司及南通国信君安创业投资有限公司董事等职务；2009年11月至2012年11月，任本公司监事；2012年11月至今，任本公司监事会主席。

截止目前，林深女士未持有本公司股份，任持有公司5%以上股份股东国投高科技投资有限公司的高级项目经理，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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条所规定的情形。