

证券简称：九芝堂

证券代码：000989

公告编号：2015-090

## 九芝堂股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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

九芝堂股份有限公司第六届监事会第八次会议的通知于2015年12月27日以现场送达和通讯方式通知各监事，会议于2015年12月30日以通讯方式召开，公司应到监事3人，参加会议监事3人，符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下报告及议案：

### 1、关于提名公司第六届监事会股东代表监事的议案

1.1 提名李威女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

1.2 提名吕东先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2016年第1次临时股东大会审议。

### 2、关于变更公司2015年度审计机构的议案

提议将2015年度审计机构变更为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），审计费为人民币100万元（含内部控制审计）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2016年第1次临时股东大会审议。

九芝堂股份有限公司监事会

2015年12月31日

附：个人简历

## 个人简历:

1、李威女士，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北农业大学工商管理专业，本科学历，研究员级高级会计师、注册会计师。历任哈尔滨煤矿机械厂财务科科长、中国煤炭国际经济技术合作总公司财务部科长、兴达导航定位应用技术有限公司财务总监，现任牡丹江友搏药业有限责任公司监事会主席，黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司副总会计师。李威女士未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

2、吕东先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有中国药科大学社会与管理药学博士学位。曾先后就职于卫生部国际交流中心药事咨询处、国家食品药品监督管理局药品审评中心，现任牡丹江友搏药业有限责任公司监事、中信产业投资基金管理有限公司投资副总裁。吕东先生未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。