

证券简称：新华制药

证券代码：000756

编号：2016-01

**山东新华制药股份有限公司
第八届监事会 2016 年第 1 次临时会议决议公告**

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

山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第八届监事会 2016 年第 1 次临时会议于 2016 年 1 月 7 日以通讯方式召开，应到会监事 4 名，实际到会监事 4 名，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议审议并通过以下议案：

鉴于原独立监事张月顺先生因身体原因于 2015 年 10 月 26 日辞去公司独立监事职务，根据公司章程规定，现提名肖方玉先生为公司监事会独立监事候选人。

肖方玉先生简历：

肖方玉先生，47 岁，1992 年毕业于山东大学数学系，资产评估师、土地估价师。历任山东省淄博市淄川区财政局科员、所长，山东振鲁会计师事务所高级经理，山东北方资产评估事务所部门主任，现任中兴财光华会计师事务所济南分所副所长、天健兴业资产评估有限公司山东公司总经理。

除上述披露外，肖方玉先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，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。

上述议案将提交股东大会进行审议。

4 名监事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东新华制药股份有限公司监事会
2016 年 1 月 7 日