

证券代码：600566

证券简称：济川药业

公告编号：2017-009

湖北济川药业股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖北济川药业股份有限公司章程》、《湖北济川药业股份有限公司监事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和相关资料于 2017 年 2 月 10 日以电话和电子邮件的方式送达全体监事。

（三）本次会议于 2017 年 2 月 15 日在济川药业办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。

（四）本次会议由监事会主席孙荣召集并主持。

（五）本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期将于 2017 年 3 月 6 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会需进行换届选举。

公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，公司控股股东江苏济川控股集团有限公司提名孙荣先生、缪金龙先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自相关股东大会审议通过之日起三年。

议案 1.1 选举孙荣先生为第八届监事会监事的议案

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 1.2 选举缪金龙先生为第八届监事会监事的议案

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举产生公司第八届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成第八届监事会。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

监事会

2017年2月16日

报备文件

第七届监事会第十七次会议决议

附件：

第七届监事会股东代表监事候选人简历

孙荣先生，1957年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，政工师。曾任江苏济川制药有限公司副总经理，现担任公司监事会主席，江苏济川控股集团有限公司监事、西藏济川创业投资管理有限公司监事、济川药业集团有限公司监事会主席、济川药业集团江苏口腔健康研究院有限公司监事、济川药业集团江苏银杏产业研究院有限公司监事、济川药业集团江苏银杏产业研究院有限公司监事。

缪金龙先生，1959年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任江苏济川制药有限公司物价部经理、物供部经理，现任公司监事，济川药业集团有限公司监事、物供部经理。