

证券代码: 600656

证券简称: S\*ST源药

公告编号: 临 2008-59

## **上海华源制药股份有限公司**

### **五届监事会第十六次会议决议公告**

上海华源制药股份有限公司五届监事会第十六次会议于 2008 年 6 月 2 日上午在广东省东莞市长安镇东莞市方达环宇环保科技有限公司会议室召开。会议应到监事 5 人, 实到 5 人。出席会议的监事有: 徐述静先生、杨威先生、胡建其先生、李柏根先生、雷艳华先生。会议由过半数监事推举胡建其先生召集并主持。会议有表决权总数为 5 票。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了如下议案并形成决议:

1、会议以 5 票赞成, 审议并通过《关于监事会换届选举的议案》。

本公司第五届监事会已任期届满, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 公司监事会一致同意对监事会进行换届选举。

经征求股东意见, 东莞市勋达投资管理有限公司、许志榕、兰溪市财政局分别提名徐述静、杨威、胡建其为公司第六届监事会股东监事候选人。

1、监事候选人简历如下:

(1) 监事候选人胡建其先生简历

胡建其, 本科, 注册会计师、注册评估师。兰溪市政协第 11 届、12 届常委; 1999 年 11 月至今任兰溪开泰会计师事务所有限责任公司董事长兼总经理; 2001 年 6 月至今, 任上海华源制药股份有限公司监事。

(2) 监事候选人徐述静先生简历

徐述静, 男, 大专学历, 1980 年毕业于湖北工学院经济管理专业, 会计师职称。1980 至 1992 年任职于湖北省洪湖市企业局财务科; 1993 年至 2000 年

任湖北省洪湖市经贸公司财务经理；2001 年至今任东莞市方达集团财务副总经理。2008 年 5 月至今，任上海华源制药股份有限公司监事。

(3) 监事候选人杨威先生简历

杨威，男，汉族，经济师，工程师。1988 年 09 月 至 1993 年 08 月就读北京清华大学水利水电系水工建筑专业；1993 年至 2002 年任广东三水第一建筑集团有限公司工程技术人员；2002 年至今任广州景航航空器材有限公司总经理。2008 年 5 月至今，任上海华源制药股份有限公司监事。

本议案将提交公司 2008 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

上海华源制药股份有限公司监事会

2008 年 6 月 3 日