

## 中国医药保健品股份有限公司 第五届监事会第 17 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。

中国医药保健品股份有限公司于 2013 年 7 月 24 日在北京召开了第五届监事会第 17 次会议。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。本次会议由监事会主席强勇先生主持。本次会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》。

因第五届监事会成员的任职期限已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。根据控股股东推荐，会议提名强勇先生、黄梅艳女士、康学敏先生等 3 人为公司第六届监事会监事候选人。公司职工代表大会选举刘超先生、常芙蓉女士为公司职工监事。自第六届监事会成立之日起，刘超先生、常芙蓉女士即为监事会成员。任期三年。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述三名监事候选人提名将提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于确定第六届监事会成员薪酬标准的议案》。

在公司领取报酬的监事的薪酬按照公司相关薪酬制度、标准和管理办法，实行固定薪酬与绩效奖金相结合的方式。固定薪酬根据不同岗位标准按月发放。绩效奖金按绩效管理办法考核发放。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案将提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

中国医药保健品股份有限公司监事会  
二〇一三年七月二十五日

## 监事候选人及职工监事简历:

### 一、监事候选人简历:

1、强勇先生，48岁，经济学学士，高级会计师。曾任中国通用技术(集团)控股有限责任公司审计部副总经理；三九企业集团审计部部长。现任中国通用技术(集团)控股有限责任公司审计部总经理；中国医药保健品股份有限公司监事、监事会主席。

2、黄梅艳女士，49岁，讲师。曾任中国通用(集团)控股有限责任公司战略发展总部副总经理。现任中国通用(集团)控股有限责任公司风险管控和信息总部总经理；中国医药保健品股份有限公司董事。

3、康学敏先生，42岁，经济学硕士，高级会计师。曾任中国通用技术(集团)控股有限责任公司财务管理总部财务部经理。现任中国通用技术(集团)控股有限责任公司财务管理总部副总经理。

### 二、职工监事简历:

1、刘超先生，42岁，大学本科。2006年至今担任中国医药保健品股份有限公司总裁办公室主任。现任中国医药保健品股份有限公司职工监事。

2、常芙蓉女士，41岁，研究生学历，注册会计师。曾任中瑞岳华会计师事务所部门副经理；中国医药保健品股份有限公司审计部高级审计师。现任中国医药保健品股份有限公司审计监察部副总经理。