

中国医药保健品股份有限公司 第四届监事会第 14 次会议决议公告

特别提示

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 2009 年 8 月 27 日在北京美康大厦会议室召开第四届监事会第 14 次会议。会议应到监事 5 人，实际到会 5 名监事。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由冯驰监事会主席主持。会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》。

因第四届监事会成员的任期即将届满，监事会决定提名强勇先生、冯驰先生、李虎俊先生为第五届监事会监事候选人。公司职工代表大会推荐马晓东女士、张天宇先生为第五届监事会职工监事。候选人简历附后。

上述议案将提交公司 2009 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于确定监事薪酬标准的议案》。

新一届监事会中在公司领取薪酬的监事的薪酬标准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。年度效益奖金按绩效管理办法考核发放。

上述议案将提交公司 2009 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

中国医药保健品股份有限公司监事会
二〇〇九年八月二十八日

附件:

一、监事候选人简历:

1、强勇先生, 44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。

2、冯驰先生, 37岁, 大学学历, 注册会计师、高级会计师。曾任中国机械进出口(集团)有限责任公司审计部总经理、中国通用技术(集团)控股有限责任公司审计部总经理。现任中国通用技术(集团)控股有限责任公司风险控制信息总部总经理; 中国医药保健品股份有限公司监事会主席。

3、李虎俊先生, 43岁, 硕士, 高级会计师。曾任中国机械进出口(集团)有限责任公司财务部副总经理、总经理。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; 中国医药保健品股份有限公司监事。

二、职工监事简历:

1、马晓东女士, 40岁, 研究生, 高级会计师、注册会计师。曾任中国机械进出口(集团)有限公司财务部副总经理。现任中国医药保健品股份有限公司审计部总经理。

2、张天宇先生, 34岁, 大学本科。曾任中国医药保健品有限公司人事政治部副总经理; 中国医药保健品股份有限公司政治工作部副主任。现任中国医药保健品股份有限公司政治工作部主任。