

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临 2014-022 号

天士力制药集团股份有限公司
第五届监事会第 11 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。

天士力制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 4 月 9 日向全体监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出召开第五届监事会第 11 次会议的通知，并于 2014 年 4 月 19 日 11:30 在公司本部会议室召开该次会议。会议应到监事 5 人，实到 5 人，公司高级管理人员全部列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张建忠先生主持，审议通过了如下事项：监事会主席张建忠先生主持本次会议，并就以下事项形成决议：

1. 选举叶正良先生为公司监事会副主席；

为满足监事会加强对公司规范运作的监管需要，进一步提高公司治理水平，根据《公司章程》有关规定，选举叶正良先生为公司第五届监事会副主席（叶正良先生简介附后），任期至本届监事会届满。

该议案有效表决票 5 票，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《2014 年第一季度报告》，并形成以下意见：

经监事会对董事会编制的《2014 年第一季度报告》审慎审核，我们认为：

（1）《2014 年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2014 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014 年第一季度的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与《2014 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案有效表决票 5 票，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 关于收购天津天士力医药营销集团有限公司少数股东股权并向其增资的议案。

该议案关联方监事张建忠先生回避了表决，有效表决票 4 票，其中：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

天士力制药集团股份有限公司监事会

2014 年 3 月 29 日

叶正良先生简介：男，1967 年 9 月出生，药学博士，工商管理硕士，研究员，国务院特贴专家。曾任中国人民解放军第 254 医院药师、天津天士力制药股份有限公司中药所所长、天津天士力集团有限公司研究院副院长、天津天士力之骄药业有限公司总经理、本公司常务副总经理。现任本公司监事，天士力控股集团有限公司生产制造事业群首席执行官。并担任世中联中药上市后再评价专业委员会常务理事、世中联中药分析专业委员会常务理事、中国药学会中药和天然药物专业委员会第七届委员、《中国中药杂志》等杂志编委等职位。