

证券代码：603639

证券简称：海利尔

公告编号：2017-043

海利尔药业集团股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

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。

海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2017年8月14日届满，为保证监事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2017年7月21日在三楼党员会议室召开2017年第一次职工代表大会，经职工代表大会审议通过，同意选举刘金玲同志为公司第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会任期届满。

上述一名职工代表监事将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。上述职工代表监事（附简历）符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司监事会

2017年7月22日

职工代表监事候选人简历：

刘金玲女士，1984年生，本科学历，无境外永久居留权。历任青岛海利尔药业有限公司制剂员、研发工程师。曾于2007年、2008年、2009年连续三年荣获青岛海利尔药业有限公司“先进员工”称号、荣获2009年“青岛市工商联优秀共产党员”称号、2010年“青岛市非公有制企业优秀共产党员”称号、2011年“全国热爱企业优秀员工”称号。现任本公司研发中心制剂所制剂四室主任、职工监事。