

股票代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2017-080

天津天药药业股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

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。

天津天药药业股份有限公司第七届监事会第一次会议于2017年11月15日在舒泊花园大酒店会议厅以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2017年11月6日以书面和传真的方式送达公司各位监事。会议应参加表决监事5人，实际表决监事5人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

审议通过了关于选举监事会主席的议案。

会议选举翟变女士担任公司第七届监事会主席。

翟变女士简历：

翟变，女，1979年生人，研究生学历，高级经济师，曾任天津天药药业股份有限公司劳动人事部科长；天津金耀集团有限公司、天津药业集团有限公司人力资源开发部部长，培训中心主任，组织部部长；天津金耀药业有限公司人力资源部总监；天津药业集团有限公司纪检监察室主任、人力资源部部长、总经理助理。现任天津金耀集团有限公司纪委书记。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司监事会

2017年11月16日