

海南海药股份有限公司 第六届监事会第二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司第六届监事会第二次临时会议于 2008 年 10 月 21 日采用通讯表决方式召开。应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

一、《关于公司 2008 年第三季度报告的议案》

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、《关于更换股东代表监事的议案》：

公司监事会接受王亚芹女士因个人原因，辞去股东代表出任监事职务的请求，并对其在职期间的工作表示感谢；监事会同意推荐周庆国先生为股东代表出任的监事候选人。

此议案须提交公司 2008 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

周庆国先生个人简历附后。

特此公告。

海南海药股份有限公司

监 事 会

二 00 八年十月二十二日

周庆国先生个人简历

周庆国，男，出生于1969年2月27日，籍贯四川自贡，毕业于西南财经大学会计专业，大学本科学历，高级会计师职称。

1987年7月参加工作。1987年7月至1999年9月，任职于四川自贡长征机床厂，先后担任长征机床财务部会计、长征机床股份有限公司成都分厂财务科长等职。

1999年11月至今，任职于重庆赛诺生物药业股份有限公司，先后任公司财务部部长、副总经理兼财务部部长。在职期间勤勉尽责，积累了丰富的财务管理工作经验。

周庆国先生在公司控股股东单位任职；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。