

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2013-006

海南海药股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议的会议通知及会议资料已于2013年2月1日以传真及电子邮件的方式向全体监事发出通知。会议于2013年2月5日以通讯表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于推选龙勇先生担任公司第七届监事会监事候选人的议案》。

公司监事尤江甫先生因工作原因，申请辞去其所担任的第七届监事会监事及监事会主席的职务。鉴于尤江甫先生在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，尤江甫先生的辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后生效，在此之前尤江甫先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职务。

公司监事会同意提名龙勇先生担任公司第七届监事会监事候选人，任期同第七届监事会任期相同。同意将该事项提交公司股东大会审议。

龙勇先生简历详见附件。

特此公告

海南海药股份有限公司

监 事 会

二〇一三年二月六日

附件：

个人简历

龙勇，男，1959年6月生，本科学历，高级经济师。1982年毕业于西南财经大学金融系，先后在银行、广西计委及期货公司任职。现任深圳市南方同正投资有限公司常务副总裁，重庆万里新能源股份有限公司监事会主席。其未持有海南海药股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。