

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2013-024

## 海南海药股份有限公司

### 关于职工代表大会选举职工代表监事的公告

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”）第七届监事会任期届满，拟进行换届选举。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于2013年5月24日在公司会议室召开了2013年度第一次会议。会议经过认真讨论，通过投票的方式选举曾祎华女士为公司第八届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期三年，将与公司2013年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第八届监事会。

特此公告

海南海药股份有限公司

监 事 会

二〇一三年五月二十七日

## 职工代表监事曾祎华个人简历

曾祎华，女，1970年1月生，广东汕头，1993年7月毕业于清华大学化学系物理化学及仪器分析专业并获理学学士学位。1993年9月-1996年7月经清华大学化学系推荐进入中国协和医科大学，在中国医学科学院药物研究所就读硕士研究生，获理学硕士学位。1996年8月至今在海口市制药厂有限公司工作，现任公司第七届监事会职工代表监事。

曾祎华女士与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有海南海药股份有限公司股份；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。