

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2017-040 号

人福医药集团股份有限公司关于 职工代表大会选举职工监事的决议公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董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。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2017年3月24日上午10:00在公司会议室召开。会议由公司工会主席盖松梅女士主持，出席会议的职工代表共30人，会议经民主表决，做出如下决议：

鉴于公司第八届监事会任期将于2017年5月11日届满，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，现选举公司职工朱建敏先生和何昊先生担任公司第九届监事会职工代表监事职务，任期三年，自公司2016年年度股东大会选举产生公司第九届监事会监事之日起计算。

朱建敏先生、何昊先生简历详见附件。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司工会

二〇一七年三月二十九日

附件：职工代表监事简历

朱建敏，男，中共党员，武汉大学民商法博士研究生，曾任湖北省高级人民法院审判监督第一庭助理审判员、湖北省高级人民法院政治部助理审判员、主任科员，2015年4月至今任我公司法律事务部总监，2016年4月至今任我公司监事；

何昊，男，中共党员，大学本科学历。2011年3月至今在我公司董事会秘书处担任合规专员，2014年6月至今任我公司监事。