

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2014-010 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。

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 2014 年 3 月 5 日下午 14:00 在公司会议室召开。会议由公司工会主席杜燕云女士主持，出席会议的职工代表共 26 人，会议经民主表决，做出如下决议：

鉴于公司第七届监事会任期将于 2014 年 4 月 21 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》、《公司法》、《公司章程》的有关规定，现选举杜燕云女士和沈攀峰先生担任公司第八届监事会职工代表监事职务，任期三年，自公司 2013 年年度股东大会选举产生公司第八届监事会监事之日起计算。

杜燕云女士、沈攀峰先生简历详见附件。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司监事会

二〇一四年三月十四日

附件：职工代表监事简历

杜燕云，女，中共党员，武汉大学 EMBA。现任我公司工会主席，1997 年 6 月至今任我公司监事；

沈攀峰，男，中共党员，中南财经政法大学民商法学硕士。2011 年 6 月至今在我公司法律事务部担任法务专员。