

证券代码：300254

证券简称：仟源制药

公告编号：2013-030

山西仟源制药股份有限公司
关于选举产生第二届监事会职工监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西仟源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，职工代表监事需要进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于2013年4月25日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举卫国文先生（简历附后）担任公司第二届监事会职工代表监事。

卫国文先生将与公司2013年5月31日召开的2013年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第二届监事会，按照《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权，其任期为三年，自公司第二届监事会组建之日起计算。

特此公告

山西仟源制药股份有限公司

监事会

二〇一三年五月十五日

附：职工代表监事卫国文简历

卫国文先生：1966年2月生，中国国籍，无境外居留权的，学历大专，2008年任山西仟源制药有限公司行政部经理、总经办主任、总经理助理，2011年至今任公司行政部经理和公共事务部经理。

卫国文先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，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，卫国文先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。