

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2016-065

山西仟源医药集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议的公告

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。

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”），于2016年7月7日（下午）在大同市公司二楼会议室采用现场及通讯方式召开。与会监事推举庞孝铨先生主持，应到监事3名，实到监事3名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

公司2016年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届监事会，公司第三届监事会由3名监事组成，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度，经公司第三届监事会选举庞孝铨先生为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。庞孝铨先生简历详见附件。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇一六年七月七日

附：第三届监事会主席简历：

庞孝铨先生，1962年8月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2003年1月至今，历任子公司澳医保灵行政部经理、行政总监、副总经理、常务副总。

庞孝铨先生间接持有公司股票252,951股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，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。