

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2016-038 号

人福医药集团股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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”或“人福医药”）第八届监事会第十四次会议于2016年3月28日（星期一）下午2:00在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为2016年3月22日。会议应到监事五名，实到监事四名，监事明华因工作原因未出席。

本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由监事长杜越新先生主持，会议审议并通过了《关于提名朱建敏先生为公司第八届监事会监事候选人的预案》：

鉴于公司现任监事明华女士因工作调整原因已提交辞职申请，根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，本届监事会现决定提名朱建敏先生为第八届监事会监事候选人（简历附后）。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

该预案尚需提请公司股东大会审议，公司将另行发布召开股东大会的通知。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司监事会

二〇一六年三月三十日

附件：

监事候选人简历（朱建敏）

朱建敏，男，汉族，1980年8月出生，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月至今任人福医药集团股份有限公司法律事务部总监。主要研究方向为民商事法律、民事诉讼法律业务，先后在《中国法学》、《法学家》、《法学》、《法学评论》、《法律适用》、《人民法院报》、《中国审判》等刊物公开发表业务文章20余篇。曾参与最高法院学术讨论会，获三等奖一次、优秀奖两次，《法院工作绩效综合考评方法调研》获湖北法院系统优秀调研成果二等奖。