

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2017-035 号

人福医药集团股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告

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“人福医药”或“公司”）第八届监事会第二十二次会议于 2017 年 3 月 27 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 2017 年 3 月 17 日（星期五）。会议应到监事五名，实到监事五名。

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，会议审议并全票通过了以下议案：

议案一、公司《2016年度监事会工作报告》

详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

议案二、审阅公司《2016年度内部控制评价报告》

公司监事会已审阅公司《2016年度内部控制评价报告》，认为该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

公司《2016年度内部控制评价报告》及会计师出具的《审计报告》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

议案三、公司《2016年年度财务决算报告》及《2017年年度财务预算报告》

议案四、审阅公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》

公司监事会已审阅《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》，认为公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2016年年度报告及其摘要全面、公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。

公司全体监事保证公司2016年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，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。

公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

议案五、关于公司监事会换届选举的预案

鉴于公司第八届监事会任期将于2017年5月11日届满，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杜越新先生、齐民先生、盖松梅女士、朱建敏先生、何昊先生为第九届监事会监事候选人，其中朱建敏先生和何昊先生为职工代表监事候选人。

监事候选人简历详见附件。职工代表监事选举情况详见公司同日披露的临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》。

议案六、审议公司《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

公司监事会已审阅《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认为公司募集资金的管理和使用符合相关法规的规定和公司《募集资金使用管理办法》的要求。

具体内容详见公司同日披露的临2017-036号《人福医药集团股份有限公司关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

以上第一项、第三项、第四项、第五项预案尚需提请公司2016年年度股东大会进一步审议。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司监事会

二〇一七年三月二十九日

监事会候选人简历：

1、杜越新，男，中共党员，武汉大学世界经济学硕士。曾任北京储康保健科技有限公司董事长、北京嘉德在线拍卖有限公司董事长，现任北京珞珈教育科技中心有限公司董事长、深圳市朗格空气净化科技开发有限公司董事长、《管理现代化》杂志社社长、中国嘉德国际拍卖有限公司董事、北京沃德韦尔节能环保科技有限责任公司董事、中诚信投资集团有限公司董事、天风证券董事、中国诚信信用管理股份有限公司董事、嘉德投资控股有限公司董事、上海孝新健康科技有限公司监事，2005年3月至今任我公司监事长。

2、齐民，男，中共党员，经济学博士，高级经济师。2001年5月至2013年7月任武汉三特索道集团股份有限公司董事长、党委书记，2014年3月至今任中电光谷联合控股有限公司独立非执行董事，2014年5月至今任我公司监事。

3、盖松梅，女，中共党员，哲学硕士，高级经济师。曾任我公司编辑部主编、人力资源总监，2015年12月至今任我公司党委副书记、工会主席。

4、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。

5、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。