

股票代码：600436

股票简称：片仔癀

公告编号：2017-062

漳州片仔癀药业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2017年9月25日（星期一）17:00以现场方式召开。会议通知和议案于2017年9月20日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事5名，实际表决的监事5名，监事何建国先生因公务繁忙未能出席本次会议，授权委托吴小华女士代为行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。由半数以上监事推举监事张伟成先生主持本次会议，会议经过审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于选举第六届监事会主席议案》；

参加表决的监事5票同意,0票反对,0票弃权。会议选举张伟成先生为第六届监事会主席。

特此公告。

附件：

张伟成先生简历

男，1971年出生，中共党员，大学学历，会计专业硕士，高级会计师、国际注册内部审计师。1991年8月至2006年3月，历任漳州市财政局科员、副科长；2006年3月至2014年9月任漳州市国资委统评分配科科长；期间2014年3月至2015年3月兼任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事；2014年9月至今任漳州市国资委稽查专员（副处长级）。2016年4月起担任本公司第五届监事会主席。

漳州片仔癀药业股份有限公司

监 事 会

2017年9月25日