股票代码：600436

股票简称：片仔癀

公告编号：2016-020

漳州片仔癀药业股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议于2016年4月1日（星期五）16:00以现场方式召开。会议通知和议案以专人送达、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，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由张伟成先生主持，会议经过审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》；

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五届监事会主席。

监事会主席简历如下：

张伟成先生：1971年10月出生，大学文化程度，中共党员，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（副处级）。

公司2016年第二次临时股东大会会议选举张伟成先生为公司第五届监事会监事。张伟成先生为漳州市国资委稽查专员，其资格符合《公务员法》及其他相关规定。上述监事一职为兼职，且不在公司领取任何的薪酬、奖金、津贴等报酬，任职期限与公司第五届监事会期限一致。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司监事会

2016年4月1日