

证券代码: 603567

证券简称: 珍宝岛

公告编号: 临 2017-026

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第三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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第三届监事会第一次会议于 2017 年 5 月 19 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席兰培宝先生主持，与会监事经过认真讨论，以投票表决的方式审议通过了如下事项：

一、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举兰培宝先生担任第三届监事会主席，任期至第三届监事会届满时止。

（简历详见附件）

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 20 日

附件：

兰培宝先生简历：

兰培宝，男，1973年出生，大学本科学历。1997年至2003年任职于鸡西市钢铁公司。2003年至2011年先后任黑龙江省珍宝岛制药有限公司培训专员、人力资源部副部长、部长。2011年3月至今，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司人力资源部部长。2014年3月起，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会主席。