

证券代码：000788

证券简称：西南合成

公告编号：2012-19 号

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2012 年 6 月 21 日以通讯方式召开。会议通知于 2012 年 6 月 15 日以传真、电子邮件或送达方式发给各位监事。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议审议通过了《关于增补监事的议案》。

因个人原因，李斌先生向公司监事会申请辞去公司监事会主席职务，且不再担任公司监事（该辞职自新任监事就任后生效）。监事会对李斌先生在任期间为公司做出的杰出贡献表示衷心感谢。

公司监事会拟增补余竞贤女士为公司第七届监事。

表决情况如下：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

监 事 会

二〇一二年六月二十一日

附简历：

余竞贤，女，1965 年出生，工商管理 EMBA 学历。历任方正科技集团股份有限公司财务总监；现任北大国际医院集团有限公司副总裁兼 CFO。

经核查，余竞贤女士未持有北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司股份。在其持有公司 5%以上股份的股东北大国际医院集团有限公司担任副总裁兼 CFO。最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。