

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2008--临 024

株洲千金药业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

二〇〇八年十一月十八日，公司第六届监事会第一次会议在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司职工监事张顺利女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

选举张顺利女士为公司第六届监事会主席（简历附后）。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

监事会

2008年11月18日

附监事会召集人简历

张顺利：女，1957年10月出生，大专学历，经济师。1979年-1993年在株洲制药三厂工作，历任中心化验室主任、质检副科长、全质办主任、厂长助理等；1993年进入千金药业从事营销工作；2001年任财务总监助理；2002年任财务部经理；2003年至今任审计部经理。