

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2016-053

山西仟源医药集团股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会于2016年5月31日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于2016年4月22日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议表决，会议选举卫国文先生（简历附后）担任公司第三届监事会职工代表监事。

卫国文先生将与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

附件：《卫国文先生个人简历》。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

监事会

二〇一六年六月二十二日

附：职工代表监事卫国文先生简历：

卫国文先生：1966年2月生，中国国籍，无境外居留权的，学历大专，2008年任任源有限行政部经理、总经办主任、总经理助理，2010年6月至今，历任公司行政部经理、总经理助理，2013年6月至今，任公司监事。

卫国文先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，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，卫国文先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。