

证券代码：000788

证券简称：西南合成

公告编号：2012-22 号

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 第七届第三次监事会决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司第七届第三次监事会会议，于2012年7月11日11:00以通讯方式召开。会议通知于2012年7月6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《关于选举监事会主席的议案》

经监事会投票表决，选举余竞贤女士为公司第七届监事会主席。

表决情况如下：同意5票，反对0票，弃权0票。

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

二〇一二年七月十一日

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。