

金陵药业股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议（临时）通知于2020年5月25日以专人送达、邮寄等方式发出。
- 2、本次会议于2020年5月29日在南京以现场会议的方式召开。
- 3、会议应出席监事4名，实际出席监事4名。
- 4、会议由监事会主席李红琴主持，公司董事会秘书列席了会议。
- 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

- 1、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见2020年5月30日巨潮资讯网刊登的《监事会议事规则》及修订对照表。

- 2、审议通过了《关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案》。

公司监事会决议提名：李红琴、严广裕、叶位杰为公司第八届监事会

非职工监事候选人，简历详见附件。公司第八届监事会非职工监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第七届监事会现有非职工监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议，以累积投票制方式进行投票表决。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司监事会

二〇二〇年五月二十九日

附件：非职工监事候选人简历

李红琴女士，女，1968年6月出生，硕士，主任药师。2002年5月至2012年7月历任南京医药产业（集团）有限公司规划发展部干事、经理助理、副经理；2012年7月至2013年12月担任南京新工投资集团有限责任公司科技开发部部长；2013年12月至2016年12月担任南京新工投资集团有限责任公司总师办主任兼医药行业管理办公室副主任，2015年11月至2016年12月兼任运行管理部副经理；2016年12月至2019年9月担任南京新工投资集团有限责任公司专职董监事；2019年9月至今担任南京新工投资集团有限责任公司战略规划部部长。2017年6月至今担任本公司监事会主席。兼任江苏凯基生物技术股份有限公司、新疆天源健康产业股份有限公司董事。

严广裕先生，男，1978年7月出生，大学学历，中共党员。2012年11月至2013年7月担任南京安居建设集团党群人事部副主任；2013年7月至2018年1月担任南京安居建设集团监察审计部副主任；2018年2月至2019年8月担任南京安居建设集团监督办主任。2019年8月至今担任本公司纪委书记。

叶位杰先生，男，1981年7月出生，硕士，中共党员。2011年5月至2012年6月担任浙江百诚集团股份有限公司战略发展部总经理；2012年6月至2014年6月担任浙江百诚网络科技有限公司总经理；2014年6月至2018年11月担任浙江汇源投资管理有限公司投资总监、总经理助理。2018年11月至今担任浙江省中医药健康产业集团有限公司副总经理。2018年10月至今担任本公司监事。

截止本公告披露之日，李红琴、严广裕和叶位杰均未持有本公司股份。

严广裕和叶位杰与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；李红琴与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东之间存在关联关系。

除上述简历披露的信息外，3 位非职工监事候选人不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。