

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：临2018-121号

昆药集团股份有限公司 九届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2018年10月25日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了公司九届一次监事会议的通知和材料，并于2018年11月2日以现场加电话会议的方式召开。会议由公司肖琪经监事召集并主持，本次会议应参加表决监事5人，实际参加表决5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下决议：

1、关于选举肖琪经先生为公司九届监事会主席的议案

根据《公司章程》的规定，公司监事会设监事会主席1人，经与会监事表决，监事会选举肖琪经先生为监事会主席（简历附后），任期至本届监事会任期结束。

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

个人简历：肖琪经，男，1965年8月生，硕士。历任浙江华立科技股份有限公司董事长，华立国际发展有限公司董事长、总裁，华立集团股份有限公司副总裁、总裁、董事，华立医药集团有限公司董事。现任华立集团股份有限公司党委书记、监事会主席。

2、关于聘请公司九届监事会办公室主任的议案

为顺利执行监事会日常工作，经监事会主席肖琪经先生提议，监事会聘请职工代表监事李林熙先生为公司九届监事会办公室主任（简历附后），任期至本届监事会任期结束。

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

个人简历：李林熙，男，1976年生，中共党员，本科学历，1999年7月毕业于电子科技大学投资经济专业，1999年7月至2005年12月，就职于昆明制药股份有限公司，先后在企业的发展部、法律事务部、董事会办公室工作，任投资业务

主办、知识产权管理主办、董事会办公室副主任等职；2006年2月至2018年1月，就职于昆明贝克诺顿制药有限公司，先后任企划主办、总经理助理、运营总监、总经理等职务；2018年2月至今任昆药集团股份有限公司董事长助理，分管审计法务工作。

特此公告。

昆药集团股份有限公司监事会

2015年11月3日