

## 江苏四环生物股份有限公司

### 第七届监事会第十七次会议决议公告

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

江苏四环生物股份有限公司于 2017 年 1 月 3 日在本公司会议室召开第七届监事会第十七次会议。出席会议监事应到 3 名，实到 3 名，分别为郭晓松、赵小花、李素芳。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

#### 审议通过了关于监事会换届选举的议案

公司第七届监事会于 2017 年 1 月 4 日届满。第八届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。根据《公司法》和《公司章程》等文件的规定，公司监事会一致推举周建荣先生、郭晓松先生、李忠国先生、史兆俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，简历见附件。具体表决结果如下：

本次决议通过的监事候选人尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议并选举产生，届时股东大会将采取累积投票制的方式进行表决。

新一届监事会成员中，股东大会选举出的监事，将与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

根据公司《章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，履行监事职务。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司监事会

2017年1月3日

附件：

### 江苏四环生物股份有限公司非职工代表监事候选人简历

周建荣：男，1973年12月生，南京林业大学园林学院园林专业本科毕业，上海交通大学风景园林硕士研究生学位，高级工程师。曾任江苏省江阴市园林旅游管理局（局团总支书记）、江阴市园林旅游管理局规划科科长、江阴市园林旅游管理局总工办主任、江阴市旅游文化产业发展有限公司（常务副总经理）、江苏阳光置业发展有限公司副总经理、江苏阳光生态园科技有限公司副总经理，2015年6月至今担任江苏晨薇生态园科技有限公司副总经理。

郭晓松，1984年出生，大学本科，2008年毕业于东南大学化学化工学院，2008年3月至2009年10月任江苏四环生物股份有限公司输液车间专职质检员，2009年10月至2010年3月任输液车间副主任，2010年3月至2011年10月任输液车间主任，2011年10月至2012年2月任固体制剂车间副主任，2012年2月至今任江苏四环生物制药有限公司生产设备部部长。

李忠国：64岁，硕士学历，高级工程师、高级经济师。曾任中国建材集团公司总经理助理，中国海洋航空集团公司任副总经理，中国海洋航空集团公司任顾问、外部董事；现任信泰人寿保险股份有限公司监事、纪委书记；

史兆俊：1966年出生，大学学历，北方工业大学本科毕业，职称：高级工程师，注册一级建造师。1988年9月至1994年9月在北京利生科技发展有限公司任研发工程师、技术总监，1994年9月至2010年12月在北京住总宏盛安装公司任总工程师，2011年1月至今在广州盛景投资有限公司任投资总监，期间2014年1月至2014年12月任江苏四环生物股份有限公司董事职务。

上述监事候选人未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未曾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。