

证券代码：000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2017-011

## 金陵药业股份有限公司 第六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”）第六届监事会第十七次会议通知于2017年6月1日以专人送达、邮寄等方式发出。

2、本次会议于2017年6月6日上午在公司本部六楼会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

3、会议应出席监事4名，实际出席监事4名（其中：出席现场会议的3人，参加通讯会议的1人，翟咏梅以通讯会议的方式出席会议）。

4、会议由监事凡金田主持，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、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

第六届监事会提名李红琴、陈胜、陈岚为第七届监事会非职工监事候选人（简历附后）。具体如下：

(1) 以 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了李红琴为公司第七届监事会非职工监事候选人;

(2) 以 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了陈胜为公司第七届监事会非职工监事候选人;

(3) 以 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了陈岚为公司第七届监事会非职工监事候选人。

本议案需提交公司股东大会审议。上述非职工监事候选人将报请公司股东大会采用累积投票的方式选举。职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

### 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

二〇一七年六月六日

## 第七届监事会非职工监事候选人简历

李红琴，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月至今担任南京新工投资集团有限责任公司专职董监事。

李红琴现担任南京新工投资集团有限责任公司专职董监事，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。未持有本公司股份，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。

陈胜，男，1969年1月出生，大学学历，政工师，中共党员。2002年3月至2009年3月担任南京医药产业(集团)有限公司政工干事、政工部副部长；2009年3月至2012年4月担任南京医药产业(集团)有限公司经济运行部经理；2012年5月至今担任金陵药业股份有限公司党委副书记。兼任南京鼓楼医院集团安庆石化医院有限公司党委书记。

陈胜现担任本公司党委副书记，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止2017年6月5日，持有本公司股份32,800股，

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，不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈岚，女，1971年9月出生，硕士，高级会计师，中共党员。2007年12月至2011年3月担任英特药业财务会计部任副经理、经理；2011年03月至2017年2月担任中化蓝天集团有限公司财务部任总经理助理、副总经理；2017年2月至2017年3月担任中化蓝天集团有限公司财务部任总经理；2017年3月至今担任中化蓝天集团有限公司财务与风险管理部任总经理。

陈岚现担任中化蓝天集团有限公司财务与风险管理部任总经理，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，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，不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。