

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2017-020

金陵药业股份有限公司 关于选举产生第七届监事会职工监事的公告

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。

金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满，根据《公司章程》的规定：监事会由5名监事组成，其中股东代表（非职工监事）3名，公司职工代表2名；监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司职工代表大会选举贾明怡和王煜为公司第七届监事会职工监事（简历附后）。

上述二名职工监事将与公司2016年年度股东大会选举产生的三名非职工监事共同组成公司第七届监事会。

特此公告。

金陵药业股份有限公司监事会

二〇一七年六月二十六日

职工监事简历:

贾明怡，女，1973年9月出生，大学学历，主管药师，中共党员。2000年1月至2012年4月担任本公司南京金陵制药厂中针车间副主任、主任，小针车间主任；2012年4月至今担任本公司南京金陵制药厂党委副书记兼纪委书记、工会主席，第六届监事会职工监事。贾明怡现为本公司南京金陵制药厂党委副书记兼纪委书记、工会主席，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。

王煜，男，1981年2月出生，大学学历、工程师。2004年7月至2007年3月任本公司福州梅峰制药厂职工、提取车间副主任；2007年3月至2008年3月福建深纳生物工程有限公司研发员；2008年3月至今任本公司福州梅峰制药厂提取车间主任，第六届监事会职工监事。王煜现为本公司福州梅峰制药厂提取车间主任，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。