

股票代码：002750

股票简称：龙津药业

公告编号：2017-039

昆明龙津药业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

鉴于昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应对监事会进行换届选举，公司已于2017年9月26日披露《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2017-029），预计将于2017年11月30日之前完成换届选举工作。

2017年11月6日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，经符合资格的股东提名，监事会同意提名王彤先生为非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，候选人简历详见附件。

监事会认为，非职工代表监事候选人王彤符合《公司法》和《公司章程》规定的担任监事的条件。

本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。公司将于2017年11月召开职工代表大会，选举职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，职工代表监事任期与第四届监事会一致。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司监事会

2017年11月6日

附件：

第四届监事会非职工监事候选人简历

王彤，男，1967年出生，中国国籍，拥有澳门永久居留权，大学本科学历。1989年至1999年供职于云南化工工程承包公司；1999年至2005年供职于云南盘龙云海药业集团股份有限公司；2005年至2007年供职于云南七彩生物科技有限公司；2008年起任昆明龙津药业股份有限公司监事；2011年至2015年任云南盐化股份有限公司董事。现任昆明龙津药业股份有限公司监事，及新疆立兴股权投资管理有限公司监事、安宁市群立小额贷款有限公司监事。

王彤先生未持有公司股份，王彤先生的配偶与持有公司5%以上股份的立兴实业有限公司实际控制人曾继尧先生为父女关系、并持有云南惠鑫盛投资有限公司4.22%股权，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“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。