

湖北广济药业股份有限公司 八届二十次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、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、会议通知的时间和方式：会议通知于 2017 年 12 月 25 日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

2、会议的时间、地点和方式：2018 年 1 月 5 日在武汉安华酒店四楼会议室以现场表决形式召开；

3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

4、会议由监事会主席李红女士主持；

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，会议所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第八届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经股东单位湖北省长江产业投资集团有限公司研究，并推荐王叙坤、蒋涛两人为公司第九届监事会非职工监事候选人。同意提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

根据相关规定，公司第八届监事会将继续履行职责至第九届监事会选举产生，方自动卸任。

三、备查文件

湖北广济药业股份有限公司八届监事会第二十次会议决议。

特此公告

附件：广济药业第九届被提名非职工监事候选人个人简历

湖北广济药业股份有限公司监事会

二〇一八年一月九日

附件 广济药业第九届被提名非职工监事候选人个人简历

王叙坤，男，现年 49 岁，博士研究生，中共党员。曾任省长投集团党群部高级经理，现任省长投集团纪委第三派驻纪检组组长、本公司党委委员、纪委书记。

王叙坤先生在控股股东湖北省长江产业投资集团有限公司任职，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

蒋涛，男，现年 42 岁，大学学历，中共党员。曾任湖北省国际信托投资公司职员、湖北省投资公司财务部职员、湖北长荆投资开发有限公司财务总监、湖北省粮油集团财务总监。现为集团公司财务部资深业务经理。

蒋涛先生在控股股东湖北省长江产业投资集团有限公司财务部任职，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。