

湖北广济药业股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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 2018 年 1 月 14 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 24 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、会议由监事会主席王叙坤先生主持；

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《关于选举公司第九届监事会监事会主席的议案》。

公司第九届监事会已于公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生，按照《公司章程》的规定，公司监事会选举王叙坤先生为公司监事会主席，任期与公司第九届监事会任期一致。

三、备查文件

湖北广济药业股份有限公司九届监事会第一次会议决议。

特此公告

附件：王叙坤先生简历

湖北广济药业股份有限公司监事会

二〇一八年一月二十五日

附件

王叙坤先生简历

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、第九届监事会主席。

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。