

证券代码：000403

证券简称：ST生化

公告编号：2018-026

## 振兴生化股份有限公司

### 第七届监事会第十六次会议（临时会议）决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

振兴生化股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会第十六次会议（临时会议）于2018年4月12日发出会议通知，2018年4月13日以通讯方式召开，会议由监事会主席曹三世先生主持，会议应到监事5名，实到监事5名。召集人已在本次会议上就紧急召开监事会临时会议作出说明，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《振兴生化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于提名补选周冠鑫先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

公司于2018年4月12日收到浙民投天弘投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙民投天弘”）提交的《关于提名周冠鑫先生为公司第七届监事会非职工代表监事的函》。

公司监事会经认真审核，认为周冠鑫先生不存在《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，符合上市公司监事任职资格，完全有能力履行监事职责。

公司监事会同意提名补选周冠鑫先生为公司非职工代表监事。（相关简历见附件）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会进行审议。

## 2、审议通过《关于提名补选王卫征先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

公司于2018年4月12日收到深圳市航运健康科技有限公司（以下简称“航运健康”）提交的《关于提名王卫征先生为公司第七届监事会非职工代表监事的函》。

公司监事会经认真审核，认为王卫征先生不存在《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，符合上市公司监事任职资格，完全有能力履行监事职责。

公司监事会同意提名补选王卫征先生为公司非职工代表监事。（相关简历见附件）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会进行审议。

## 三、备查文件

经与会监事签字并加盖公章的监事会决议。

特此公告。

振兴生化股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月十三日

附件：

### 非职工代表监事简历

周冠鑫，中国国籍，无境外永久居留权，男，1971年生。1993年本科毕业于杭州大学地理系水资源与环境专业。先后任职于金华市水利局、金华市委办公室、浙江省食品药品监督管理局、浙江省工商业联合会。2015年5月至今任浙江民营企业联合投资股份有限公司副总裁。

截止本公告日，周冠鑫先生未持有ST生化股份，周冠鑫先生为浙江民营企业联合投资股份有限公司副总裁；浙江民营企业联合投资股份有限公司、其全资出资的企业杭州浙民投实业有限公司以及浙民投天弘合计持有ST生化29.99%股份，除此之外周冠鑫先生与持有ST生化5%以上股份的其他股东及实际控制人不存在关联关系，与ST生化其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周冠鑫先生未曾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《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

王卫征，中国国籍，无境外永久居留权，男，1982年生。2005年本科毕业于西安工程大学人力资源管理专业，2009年硕士毕业于西安交通大学企业管理专业。曾任中兴通讯股份有限公司组织发展总监、佳兆业地产集团总经理助理。2018年1月至今任广东双林生物制药有限公司副总经理。

截止本公告日，王卫征先生未持有ST生化股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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《深圳证券交易所主板

上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。