

华邦生命健康股份有限公司 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。

根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会的任期已于2018年5月22日届满。为保证监事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，公司依据相关法律程序决定进行监事会换届选举。公司已于2018年6月5日召开了第六届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。

经公司第六届监事会第二十一次会议审议，现提名蒋康伟先生、边强先生为公司第七届监事会非职工监事候选人，公司第七届监事会职工代表监事尚需公司职工代表大会选举产生（第七届监事会非职工监事候选人简历附后）。

上述监事候选人尚需提交公司2018年度第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决，待股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述股东代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司对第六届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

二、备查文件

第六届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

监事会

2018年6月6日

附：第七届监事会非职工监事候选人简历

蒋康伟先生：中国籍，无境外永久居留权，1956年出生，学士学位，曾供职于中国海外建筑工程总公司、中国化工进出口总公司。2005年-2008年担任北京颖新泰康国际贸易有限公司董事长；2008-2011年担任北京颖泰嘉和科技股份有限公司副董事长；2011年12月-2014年12月担任北京颖泰嘉和生物科技有限公司副董事长；2014年12月-2015年6月担任北京颖泰嘉和生物科技有限公司董事长；2015年6月至今担任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事长；蒋康伟先生同时兼任西藏汇邦科技有限公司、华邦控股（香港）有限公司董事；2012年3月至今担任本公司副董事长。

蒋康伟先生持有本公司股份 2,534,700 股，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。其与本公司的控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询核实，蒋康伟先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

边强先生：中国籍，1972年出生，药学学士学位，工程师，本公司市场营销策划人员。1993年9月至1997年10月在重庆医药工业研究所药物合成室工作；1997年10月至1999年4月，在美国礼来制药公司中国区 CNS 组重庆地区销售工作；1999年4月至2011年12月，在原重庆华邦制药股份有限公司营销中心市场部，先后从事产品经理、市场部经理、产品组经理等工作；2012年1月至2016年12月，任营销中心市场准入部经理；现任华邦制药市场总监；2010年10月至今任本公司监事。

边强先生持有本公司股份 0 股，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。其与本公司的控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询核实，边强先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。