

证券代码：002365

证券简称：永安药业

公告编号：2018-48

潜江永安药业股份有限公司 第五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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议的会议通知于2018年7月2日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于2018年7月5日在公司会议室召开，本次会议应参与审议表决监事3人，实际参与审议表决监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴国森先生主持，以书面记名投票方式表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

选举吴国森先生担任公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起到第五届监事会届满为止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

监 事 会

二〇一八年七月五日

附件：潜江永安药业股份有限公司第五届监事会主席简历：

吴国森先生：1958年9月出生，中共党员，本科学历，经济师。曾任黄冈工业系统企管干部、潜江永安药业股份有限公司副总经理，现担任本公司党委书记、监事会主席、永安康健药业（武汉）有限公司监事。

吴国森先生持有公司股份877,921股，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司监事任职资格。