

## 浙江英特集团股份有限公司 八届二十次监事会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年5月17日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体监事发出了召开八届二十次监事会议的通知。会议于2019年5月22日采用通讯方式召开。会议应到监事3人，实际出席会议的监事3人，缺席会议的监事0人。本次会议的召集、召开及表决等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

### 一、审议通过了《关于第八届监事会监事候选人的议案》（同意3票、反对0票、弃权0票）

1、由于监事会主席吴建华女士、监事刘琼女士辞职后，公司非职工监事名额空缺两人，为保证监事会正常运转，同意采用累积投票制方式补选两名非职工监事，任期至本届监事会届满。

2、经对公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司提名的非职工监事候选人郭峻先生、尹石水先生的履历资料审核，监事会认为上述监事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中有关监事任职资格的规定。

同意提名郭峻先生、尹石水先生为公司非职工监事候选人，并提请公司股东大会以累积投票制方式选举。

监事候选人简历见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：监事候选人简历

浙江英特集团股份有限公司监事会

2019年5月23日

## 附件：监事候选人简历

### 一、郭峻先生简历

#### 1、基本情况

郭峻 男 1973 年出生 高级经济师

#### 2、教育背景

浙江大学经济学硕士、法国格勒诺布尔管理学院工商管理博士

#### 3、工作经历、兼职情况

曾任 浙江中大集团控股有限公司干部、浙江省国际贸易集团有限公司投资发展部副总经理、浙江省国际贸易集团有限公司所属汇源投资公司董事副总经理，浙江省国际贸易集团有限公司办公室副主任。

现任 浙江省国际贸易集团有限公司战略发展与法律事务部总经理，浙江省化工进出口公司监事会主席、浙江五矿控股公司监事会主席。

#### 4、与上市公司关系

郭峻先生是公司股东浙江省国际贸易集团有限公司战略发展与法律事务部总经理。

#### 5、未持有上市公司股份。

6、不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；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。

### 二、尹石水先生简历

#### 1、基本情况

尹石水 男 1974 年出生

#### 2、教育背景

浙江大学国际经济法系国际经济法专业毕业，获学士学位

#### 3、工作经历

曾任 浙江信安律师事务所专职律师，上海锦天城律师事务所杭州分所专职律师，浙江省工商信托投资股份有限公司专职法律顾问，浙江英特药业有限责任公司法律与风险管理部法务经理，浙江英特药业有限责任公司法律与风险管理部副经理（主持工作）、浙江英特集

团股份有限公司法律顾问，浙江英特集团股份有限公司合规总监、法律顾问兼审计与安全管理部经理。

现任 浙江英特集团股份有限公司总经理助理，浙江健业资产管理有限公司董事长，台州英特药业有限公司董事长，绍兴英特大通医药有限公司监事。

4、与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

5、未持有上市公司股份。

6、不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；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。