

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2020-018

## 海南海药股份有限公司

### 第九届监事会第二十一次会议决议公告

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

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十一次会议的会议通知及会议资料已于2020年3月5日以传真及电子邮件的方式向全体监事发出通知。会议于2020年3月7日以通讯表决的方式召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举监事的议案》

公司已接到海南华同实业有限公司关于推荐监事候选人的文件。海南华同实业有限公司推选张增富先生、王艳女士为公司第十届监事会监事候选人。公司监事会同意提名张增富先生、王艳女士为公司第十届监事会非职工监事候选人。

上述2位非职工监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事符婉瑜组成公司第十届监事会，公司第九届监事会监事成员自股东大会审议通过第十届监事会之日起卸任，第十届监事会监事成员任期为股东大会审议通过之日起三年。

本议案需提交股东大会审议，股东大会审议时将监事候选人进行逐个表决，将采用累积投票制进行投票。

监事简历详见附件。

特此公告

海南海药股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年三月九日

附件：

张增富先生：汉族，1965年生，EMBA，高级经济师，历任中国人民解放军总后勤部生产管理部副科、正科、副处级干部；新兴铸管集团有限公司机械企业管理部、企业管理部、改制办业务主管；际华轻工集团有限公司规划发展部、企业管理部主管、部长助理；新兴际华投资有限公司综合管理部部长、综合事务部部长、董事会秘书。现任新兴际华医药控股有限公司党委副书记、纪委书记。

截至目前，张增富先生未持有海南海药的股票，其在持有海南海药5%以上股份的股东单位海南华同实业有限公司担任监事职务，和在海南华同实业有限公司控股股东新兴际华医药控股有限公司担任党委副书记、纪委书记职务，除此之外，张增富先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的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情形，经查证不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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》及交易所其他规定等要求的任职资格。

王艳女士：汉族，1980年生，研究生学历，高级会计师，历任新兴际华集团有限公司审计风险部审计风险管理经理、高级经理、资深高级经理；新兴际华集团有限公司审计风险部副总经理。现任新兴际华集团有限公司审计风险部副部长(主持工作)。

截至目前，王艳女士未持有海南海药的股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的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情形，经查证不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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》及交易所其他规定等要求的任职资格。