

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2020-033

海南海药股份有限公司 第十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”）第十届监事会第一次会议的会议通知及会议资料已于2020年3月22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24日在公司会议室以现场的方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

鉴于公司第九届监事会任期届满，2020年3月24日经公司2020年第二次临时股东大会选举产生非职工代表监事张增富先生、王艳女士，并与公司职工代表监事符婉瑜女士共同组成第十届监事会。根据《公司法》和《公司章程》等规定，需要选举产生第十届监事会主席人选。

公司第十届监事会第一次会议选举张增富先生为第十届监事会主席，任期为三年，与第十届监事会任期一致。

张增富先生简历详见附件。

特此公告

海南海药股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年三月二十四日

附件：

张增富先生个人简历

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。现任公司第十届监事会主席。

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。