

证券代码：300108

证券简称：吉药控股

公告编号：2022-058

## 吉药控股集团股份有限公司

### 第四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议于2022年5月23日下午13:00在公司会议室以通讯会议的方式召开，会议通知于2022年5月13日以邮件或传真方式送达。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席范新宇主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：

#### 一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，监事会提名范新宇先生和任文安先生（简历详情请见附件）为第五届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，经公司股东大会审议通过的股东代表监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事张丽云女士共同组成第五届监事会，第五届监事会监事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

吉药控股集团股份有限公司监事会

2022年5月23日

附件：

**范新宇先生：**1981年生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，吉林师范大学法律系毕业，2001年5月至2007年9月就职于中信建设集团长春公司，任办公室主任；2007年9月至2011年7月就职于恒泰证券股份有限公司，任拓展部经理；2011年7月至2017年7月就职于吉林金宝药业股份有限公司，任长春办主任；2017年7月至今就职于吉药控股集团股份有限公司，任办公室主任。

截至目前，范新宇先生未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**任文安先生：**中国国籍，未拥有永久境外居留权，汉族，1970年01月出生，中共党员。研究生学历，1989年9月至2016年5月在部队服役，历任大连陆军学院学员、连队指导员、师作训科参谋、旅军务科科长、团政治处主任、旅副政治委员、通化市二道江区人武部政治委员等职。部队工作期间先后3次荣立三等功、被集团军评为“优秀共产党员”、被沈阳军区和东三省评为“军民共建人口与计划生育双管双助先进个人”。2016年5月从部队转业。2016年6月至今任通化双龙化工股份有限公司副经理，2021年6月份任通化双龙集团党委书记。

截至目前，任文安先生未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。