

哈药集团股份有限公司 八届十六次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议以书面方式发出通知，于 2020 年 12 月 23 日在公司 5 楼 2 号会议室现场召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席边科先生主持，审议通过了《关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）：

同意提名边科先生、张天娇女士为公司第九届监事会监事候选人，公司第九届监事会职工监事候选人尚需职工代表民主选举产生。公司第九届监事会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。

哈药集团股份有限公司监事会
二〇二〇年十二月二十四日

附件:

第九届监事会监事候选人简历

边科先生，1964 年出生，本科学历，助理工程师。曾任哈尔滨绝缘材料厂研究所副主任、薄膜分厂副厂长，哈药集团制药六厂销售公司大区经理、商务部副总监、商务部总监，哈药集团营销有限公司商务部大区总监、监察部部长，哈药集团股份有限公司审计监察部副部长。现任哈药集团有限公司遗留问题处理中心总监、哈药集团股份有限公司第八届监事会主席。

张天娇女士，1971 年出生，本科学历，高级工程师。曾任哈药集团制药总厂车间主任，哈药集团制药总厂质量保证部 QC 副部长。现任哈药集团制药总厂质量检验中心主管。