

海思科医药集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2017 年 1 月 17 日 9 时 30 分在公司会议室召开了职工代表大会，会议由工会主席刘涵冰主持，出席本次会议的公司职工代表 26 人，会议符合有关规定的要求。

经与会职工代表讨论审议，会议选举鲁方平先生为公司第三届监事会职工代表监事，并将与公司 2017 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，鲁方平先生的任期截止日期与公司第三届监事会任期截止日期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司监事会

2017 年 1 月 21 日

附件：

海思科医药集团股份有限公司
第三届监事会职工代表监事简历

鲁方平，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳药科大学，本科学历，工程师。鲁方平先生曾担任重庆西南制药车间技术主任、成都康弘制药有限公司实验室主任及总监助理，现任海思科医药集团股份有限公司对外合作生产副总经理。

截至目前，鲁方平先生未直接或间接持有公司股份，最近五年未在其他机构担任过董事、监事、高级管理人员，与公司控股股东、实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也未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。