

华邦生命健康股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

一、会议召开情况

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已于 2018 年 5 月 22 日届满。根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，公司第七届监事会将由 3 名监事组成，其中包括 1 名职工代表监事，职工代表监事应由公司职工代表大会选举产生。

鉴于以上情况，为保障监事会的正常运行，公司于 2018 年 6 月 19 日召开 2018 年第一次职工代表大会选举第七届监事会职工代表监事，会议由公司总经理张松山先生主持，部分职工代表参加了本次会议，本次会议的召开符合《工会法》、《重庆市职工代表大会工作规范》等相关法律法规的规定。

经全体参会职工代表认真讨论、民主表决后一致同意：选举王文星先生为公司第七届监事会职工代表监事，并与公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年且与公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事一致（王文星先生简历附后）。

二、备查文件

2018 年第一次职工代表大会会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司董事会

2018 年 6 月 20 日

附：王文星先生简历

王文星先生，中国籍，1981 年出生，本科学历，软件工程师。2006 年 2007 年供职于重庆华邦制药股份有限公司 IT 科；2007 年至 2013 年供职于重庆华邦制药股份有限公司 IT 部；2013 年至今供职于华邦生命健康股份有限公司科技信息部。

王文星先生持有本公司股份 0 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其与本公司的控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询核实，王文星先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。