

## 东阿阿胶股份有限公司

### 关于公司董事、监事候选人相关情况的公告

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

现将公司第九届董事会董事候选人、第九届监事会监事候选人的相关情况公告如下：

1、董事候选人王春城先生、吴峻先生、李国辉先生、王立志先生、秦玉峰先生、吴怀峰先生，独立董事候选人张炜先生、路清先生、张元兴先生，监事候选人方明先生、冯毅先生、李世忠先生均与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，均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，均未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，均不是失信被执行人，均不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、监事的情形，均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

独立董事候选人张炜先生、路清先生已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；张元兴先生尚未取得深交所独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

2、董事候选人王春城先生、吴峻先生、李国辉先生、王立志先生、秦玉峰先生，监事候选人方明先生、冯毅先生、李世忠先生均在公司控股股东、实际控

制人或其关联单位任职，与本公司存在关联关系。

董事候选人吴怀峰先生，独立董事张炜先生、路清先生、张元兴先生均未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职。

3、董事候选人秦玉峰先生持有公司股票 165720 股，吴怀峰先生持有公司股票 39912 股。其他董事、独立董事、监事候选人均未持有公司股票。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月二十三日