

东阿阿胶股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告

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。

东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月26日召开公司2017年度股东大会，审议通过了选举公司第九届董事会非独立董事、选举公司第九届董事会独立董事、选举公司第九届监事会非职工监事等提案；并已于近日召开公司职工代表大会选举刘广立先生、冯东林女士为公司第九届监事会职工代表监事。现将有关事项公告如下：

一、公司第九届董事会成员：王春城先生、吴峻先生、李国辉先生、王立志先生、秦玉峰先生、吴怀峰先生为公司第九届董事会非独立董事，张炜先生、路清先生、张元兴先生为公司第九届董事会独立董事。上述9名董事共同组成公司第九届董事会，任期自2017年度股东大会审议通过之日起三年。

以上人员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，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的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。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。

董事秦玉峰先生持有公司股票 165720 股，董事吴怀峰先生持有公司股票 39912 股。其他董事、独立董事均未持有公司股票。

上述人员简历详见公司于 2018 年 5 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东阿阿胶股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告》。

二、公司第九届监事会成员：方明先生、冯毅先生、李世忠先生为公司第九届监事会非职工监事，刘广立先生、冯东林女士为公司第九届监事会职工代表监事。上述 5 名监事共同组成公司第九届监事会，任期自 2017 年度股东大会审议通过之日起三年。

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，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监事的情形，均符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

职工代表监事刘广立先生持有公司股票 900 股，其他监事均未持有公司股票。

上述人员简历详见公司于 2018 年 5 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东阿阿胶股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告》及 2018 年 6 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东阿阿胶股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告》。

公司第八届董事会独立董事杜杰先生在任期届满后不再担任公司独立董事，也不担任公司其他职务。截至本公告披露日，杜杰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。

公司董事会对杜杰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月二十六日