

证券代码：300158

证券简称：振东制药

公告编号：2018-071

山西振东制药股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议

本公司及监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。

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2018年6月29日在公司会议室现场召开，会议通知于2018年6月19日以邮件、传真等方式送达。应出席本次会议的监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《山西振东制药股份有限公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。会议由监事会主席李仁虎先生主持，会议审议并一致通过如下议案：

审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事成员的议案》。

公司第三届监事会任期将已于2018年6月29日届满，至公司股东大会选举产生新一届监事会前，现任监事及监事会继续行使相关职权。为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，提名李仁虎先生、金志祥先生作为第四届监事会股东代表监事候选人。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工

代表监事徐根旺共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期 3 年。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司监事会

2018 年 6 月 29 日

附件:

李仁虎先生简历

李仁虎先生，1963 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于清华大学在职研究生班，硕士学历，现任公司监事会主席、山西振东实业集团有限公司计划财务部总监。李先生自 1996 年加入山西振东实业集团有限公司以来，长期负责集团财务工作，历任计划财务部主管会计、经理等职，拥有丰富的企业财务管理经验。李仁虎先生现持有公司股票 505,928 股，不存在《公司章程》第一百三十五条规定不得担任监事的情形，从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

金志祥先生简历

金志祥先生，1957 年 5 月生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1980 年至 1990 年间就职于长治县建筑工程公司后调入长治县东和印刷厂工作。1993 年加入山西振东实业集团有限公司以来长期担任物料供应部门经理。2008 年起任山西振东制药股份有限公司物料部经理。现任公司监事，审计监察部总监。金志祥先生现持有公司股票 486,976 股，不存在《公司章程》第一百三十五条规定不得担任监事的情形，从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。金志祥是实际控制人李安平的一致行动人；除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。