



证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号 2018-053

## 广东嘉应制药股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2018年7月13日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。2018年7月25日，会议如期在广东梅州举行，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由监事会主席廖胜梅女士主持，会议以投票表决方式通过了以下议案：

以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司监事会换届选举的议案。

公司第四届监事会任期已满，公司拟聘任股东提名的范杰来先生、王志文先生为公司第五届监事会监事。范杰来先生、王志文先生的简历见附件。

上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，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。

该议案尚需提交股东大会审议。审议通过后将与职工代表大会选举产生的钟高华先生共同组成公司第五届监事会。

备查文件：

1、第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

监事会

二零一八年七月二十五日



附件：

### 范杰来的简历

**范杰来先生：**男，34岁，湖南大学国际金融学学士。2007年7月至2016年4月任职于招商银行深圳分行，2016年4月至2018年3月任深圳市老虎汇资产管理有限公司产品部负责人。2018年3月至今任深圳市福果商贸有限公司法定代表人兼总经理，任广州玄灏投资管理合伙企业（有限合伙）委派代表兼总经理。

范杰来先生未持有本公司股票，与其他监事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。

### 王志文的简历

**王志文先生：**男，31岁，大学本科学历。2009年-2012年8月，任职华泰联合证券有限责任公司，2012年9月-2015年2月，任深圳市同创伟业创业投资有限公司高级经理；2015年3月至今，任深圳市纵贯资本管理有限公司运营总监、风控总监，负责基金运营和项目管理工作。并于2017年3月取得上市公司董事会秘书资格。

王志文先生未持有本公司股票，与其他监事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。