

东阿阿胶股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

- 1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届监事会第二次会议于2018年8月26日以邮件方式发出会议通知。
- 2、本次监事会会议于2018年8月28日以通讯表决的方式召开。
- 3、会议应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。
- 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

《关于选举第九届监事会主席的议案》

会议选举方明先生担任公司第九届监事会主席。简历详见附件。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

监 事 会

二〇一八年八月三十日

附件：监事会主席简历

方明：男，1958年11月出生，持有中国社会科学院研究生院法学博士学位，曾任中国社会科学院副研究员；华润（集团）有限公司研究部高级经理、中国华润总公司上市策划执行经理、中国华润总公司管理委员会委员兼资本运营部总经理、华润（集团）有限公司企业开发部助理总经理、华润（集团）有限公司企业开发部副总经理、华润（集团）有限公司战略管理部副总经理，华润医药集团有限公司副总裁。现任华润医药集团有限公司副总经理，华润三九医药股份有限公司监事，华润双鹤药业股份有限公司监事，东阿阿胶股份有限公司监事。

方明先生在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司存在关联关系。方先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，不是失信被执行人，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，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。