

证券代码：600812

股票简称：华北制药

编号：临 2019-024

华北制药股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2019年5月17日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2019年5月22日在公司会议室召开。应参会监事5名，实际参会监事5名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并以书面表决方式通过了《关于选举公司第十届监事会主席》的议案。

会议选举赵利宁先生（简历附后）为公司第十届监事会主席。

表决结果：同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

特此公告。

华北制药股份有限公司监事会

2019 年 5 月 22 日

个人简历：

赵利宁先生，1970 年 9 月生，中共党员，研究生，正高级政工师。曾任邯郸矿务局机械总厂团委干事、团委书记、邯郸矿业集团团委书记、宣传部部长，河北金能集团党群工作部副部长、工会副主席、团委书记，金牛能源股份公司水泥厂党委书记，冀中能源股份公司水泥厂党委书记，冀中能源集团有限责任公司显德汪矿党委书记，冀中能源集团有限责任公司群众工作部部长，河北航空有限公司党委副书记，河北航空集团广告传媒有限公司执行董事。现任冀中能源集团有限责任公司派驻子公司监事会主席，公司监事会主席。