证券代码：300233　　证券简称：金城医药　　公告编号：2020-054

山东金城医药集团股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告

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、本次监事会会议通知于2020年5月9日以电话方式发出。

2、本次监事会会议于2020年5月12日以现场会议方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。

4、本次监事会会议由公司监事李清业先生主持。

5、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、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议议案的情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

选举李清业先生为公司第五届监事会主席。

经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

三、备查文件

1、山东金城医药集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议；

2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司监事会

2020年5月12日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附：李清业先生简历

李清业，男，1979年出生，中国国籍，本科学历，会计师。1998年10月至2006年3月在山东新星集团工作，2006年3月至2012年6月在山东金城医药股份有限公司工作，2012年6月至今在淄博金城实业投资股份有限公司工作，任财务负责人。

截至披露日，李清业先生未直接或间接持有本公司的股票；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会和深圳证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn