

亚宝药业集团股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

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。

亚宝药业集团股份有限公司第七届监事会第十二次会议通知于 2020 年 5 月 15 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2020 年 5 月 25 日在公司北京管理中心会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席许振江先生主持，会议审议并经表决通过了关于监事会换届选举的议案。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第七届监事会已任期届满，根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的有关规定，经对相关人员任职资格进行审核，现提名许振江先生、宁会强先生、王刚先生为公司第八届监事会监事候选人。

监事候选人简历详见附件。

该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司监事会

2020 年 5 月 26 日

附件：监事候选人简历

许振江，男，1973年5月出生，大学学历，工程师。曾任本公司改制办公室主任、董事会秘书、一分公司经理、总经理。现任本公司监事会主席兼党委书记、工会主席、纪委书记，山西亚宝投资集团有限公司董事。

宁会强，男，1970年9月出生，大专学历。曾任亚宝药业四川制药有限公司总经理兼亚宝药业贵阳制药有限公司总经理，本公司研发中心副总经理。现任本公司监事、大健康事业部总经理，山西亚宝投资集团有限公司董事。

王刚，男，1974年10月出生，本科学历。曾任本公司证券事务代表、物资供应部部长、证券部部长、二分公司经理，亚宝药业太原制药有限公司总经理、本公司战略管理部总监、本公司董事会秘书。现任本公司董事长助理兼战略管理部总监。