

证券代码：000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2020-033

## 金陵药业股份有限公司

### 第八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、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于2020年6月16日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2020年6月22日在南京以现场会议的方式召开。

3、会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

4、会议由李红琴女士主持，公司董事会秘书列席了会议。

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、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举李红琴为公司第八届监事会主席（简历附后），任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司监事会

二〇二〇年六月二十二日

李红琴女士，1968年6月出生，硕士，主任药师。2002年5月至2012年7月历任南京医药产业(集团)有限公司规划发展部干事、经理助理、副经理；2012年7月至2013年12月担任南京新工投资集团有限责任公司科技开发部部长；2013年12月至2016年12月担任南京新工投资集团有限责任公司总师办主任兼医药行业管理办公室副主任，2015年11月至2016年12月兼任运行管理部副经理；2016年12月至2019年9月担任南京新工投资集团有限责任公司专职董监事；2019年9月至今担任南京新工投资集团有限责任公司战略规划部部长。2017年6月至今担任本公司监事会主席。兼任江苏凯基生物技术股份有限公司、新疆天源健康产业股份有限公司董事。截止本公告披露之日，李红琴未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东之间存在关联关系。除上述简历披露的信息外，不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)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；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)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。不属于失信被执行人。