

证券代码：000623

证券简称：吉林敖东

公告编号：2020-059

债券代码：127006

债券简称：敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第二十次会议通知以书面形式于 2020 年 6 月 18 日发出。
- 2、会议于 2020 年 6 月 23 日在公司六楼会议室以现场方式召开。
- 3、本次会议应到会监事 5 人，实际到会监事 5 人。
- 4、会议由监事长陈永丰先生主持。
- 5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

- 1、审议关于修改《公司章程》的议案（本议案需提交股东大会审议）
因公司发展需要，拟对《公司章程》中有关内容进行修订，章程修订对照表如下：

原条款	修订后条款
第一百一十二条 董事会由七名董事组成，其中设独立董事三名。	第一百一十二条 董事会由九名董事组成，其中设独立董事三名。
第一百一十九条 董事会下属各专门委员会负责人的确定原则： 战略委员会由董事长担任主任。 投资委员会由一名熟悉投资业务、擅长投资管理事务的董事担任主任。 审计委员会由一名熟悉财务管理事务的独立董事担任主任。 薪酬与考核委员会由一名独立董事担任主任。 提名委员会由一名独立董事担任主任。	第一百一十九条 董事会下属各专门委员会负责人的确定原则： 战略委员会由董事长或总经理担任主任。 投资委员会由一名熟悉投资业务、擅长投资管理事务的董事担任主任。 审计委员会由一名熟悉财务管理事务的独立董事担任主任。 薪酬与考核委员会由一名独立董事担任主任。 提名委员会由一名独立董事担任主任。

《公司章程》（草案）全文详见 2020 年 6 月 24 日在巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn> 披露的《公司章程》(草案)。

表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

反对票或弃权票的理由：无。

以上议案须报股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

2、审议关于公司监事会换届选举的议案(本议案需提交股东大会审议)

本公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，应予以换届。

经公司第一大股东敦化市金诚实业有限责任公司(截至本公告披露日，敦化市金诚实业有限责任公司持有本公司股票 309,940,049 股，占本公司总股本的 26.65%)推荐，本届监事会提名陈永丰先生、修刚先生、孙玉菊女士为公司第十届监事会监事候选人，提交公司 2020 年第二次临时股东大会表决。

2020 年 6 月 23 日，公司职工大会已选举张明晶、林晓林为公司职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第十届监事会，其任期与公司股东大会选举产生的监事任期一致。

(1) 关于选举陈永丰先生为第十届监事会监事的议案

表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 关于选举修刚先生为第十届监事会监事的议案

表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 关于选举孙玉菊女士为第十届监事会监事的议案

表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

反对票或弃权票的理由：无。

本项议案须报股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

三、备查文件

1、第九届监事会第二十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

附：第十届监事会监事候选人简历

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司监事会

2020 年 6 月 24 日

附：第十届监事会监事候选人简历：

(1) 陈永丰先生，1967 年 1 月出生，大学本科学历、高级经济师，中共党员。1984 年 12 月至 1989 年 9 月任延边州敦化鹿场纸盒厂员工，1989 年 9 月至 1993 年 1 月任延边州敦化鹿场农牧科、财务科员工，1993 年 1 月至 1994 年 5 月任延边敖东药业（集团）股份有限公司证券部员工，1994 年 5 月至 1998 年 5 月任延边敖东药业（集团）股份有限公司证券部（长春办事处）员工，1998 年 5 月至 2000 年 10 月任延边敖东药业（集团）股份有限公司（1998 年 10 月更名为吉林敖东药业集团股份有限公司）董事会办公室文秘，2000 年 10 月至 2002 年 4 月任吉林敖东药业集团股份有限公司董事会办公室主任，2002 年 4 月至 2005 年 5 月任吉林敖东药业集团股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任，2005 年 5 月至 2017 年 7 月任吉林敖东药业集团股份有限公司董事、董事会秘书、董事会办公室主任，2017 年 7 月至今任吉林敖东药业集团股份有限公司监事长、延边公路建设有限责任公司董事长。陈永丰先生不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；陈永丰先生为本公司实际控制人之一致行动协议人之一，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；直接持有本公司股份 98,575 股，通过吉林敖东药业集团股份有限公司-第 1 期员工持股计划持有份额对应本公司股份 195,000 股；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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稽查的情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

(2) 修刚先生，1966 年 3 月出生，硕士学历、正高级经济师，中共党员。1991 年 7 月至 1996 年 2 月任吉林省敦化市林业机械厂企管科员工，1996 年 2 月至 1997 年 6 月任吉林省敦化市林业机械厂办公室秘书，1997 年 6 月至 2001 年 3 月任延边敖东药业（集团）股份有限公司（1998 年 10 月更名为吉林敖东药业集团股份有限公司）工会民管部长，2001 年 3 月至 2002 年 3 月任吉林敖东药业集团股份有限公司人力资源部副部长，2002 年 3 月至 2003 年 1 月任吉林敖东药业集团股份有限公司办公室副主任，2003 年 1 月至 2006 年 3 月任敦化市金诚实业有限责任公司副总经理，2006 年 2 月至今任敦化市金诚实业有限责任公司董事长。其间：2008 年 6 月至 2015 年 9 月任原延边石岘白麓纸业股份有限公司

（现更名为：深圳九有股份有限公司，股票代码：600462）董事，2015 年 9 月至 2015 年 12 月任原延边石岫白麓纸业股份有限公司董事长，2017 年 7 月至今任吉林敖东药业集团股份有限公司监事。修刚先生不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；修刚先生为控股股东敦化市金诚实业有限责任公司董事长，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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稽查的情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

（3）孙玉菊女士，1972 年 10 月出生，大学本科学历、高级会计师、注册会计师。1992 年 10 月至 1999 年 11 月任敦化市华康生物化学制药厂销售会计，1999 年 11 月至 2005 年 3 月任敦化市华康动物药厂主管会计，2005 年 3 月至 2007 年 9 月任敦化市金诚实业有限责任公司财务部长，2007 年 9 月至今任敦化市金诚实业有限责任公司财务总监。其间：2014 年 5 月至 2015 年 12 月任延边石岫白麓纸业股份有限公司（现更名为：深圳九有股份有限公司，股票代码：600462）监事，2008 年 5 月至今任吉林敖东药业集团股份有限公司监事。孙玉菊女士不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；孙玉菊女士为控股股东敦化市金诚实业有限责任公司财务总监，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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稽查的情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。