

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 第八届一次监事会会议决议公告

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。

根据《公司法》和公司《章程》的规定，2020年9月8日，贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会第八届一次会议在贵阳市阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室召开。本次监事会会议通知已于2020年8月28日分别以送达、邮件等方式通知全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

本次会议由监事张立先生召集。经审议，会议一致通过以下决议：

审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

同意选举张立先生为公司第八届监事会主席（简历附后）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会

二〇二〇年九月九日

附件：

简历

张立：男，汉族，1973 年出生，大专学历，1999 年 9 月参加工作，曾任东方希望集团子公司会计、财务经理，农业分子公司总经理，呼伦贝尔东能化工有限公司副总经理兼财务部部长，集团监察审计部、投资法务部部长，煤化工事业部、东能化工、万盛煤化工总裁兼总经理，集团公司总部贸易总经理。2019 年 8 月任贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事长助理，2020 年 2 月至今任贵州赤天化桐梓化工总经理。