

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2020-040

漳州片仔癀药业股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2020年10月9日（星期五）上午11:00在公司片仔癀大厦15楼会议室以通讯会议方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事4名，实际表决的监事4名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效。本次会议议案经与会监事审议，做出如下决议：

一、审议通过《公司关于增补监事的议案》；

出席会议的监事4票同意，0票反对，0票弃权。

为确保监事会正常运行，经公司控股股东漳州市九龙江集团有限公司提名洪东明先生为公司第六届监事会监事候选人（简历附后），任期与第六届监事会任期一致。公司监事会同意聘任洪东明先生为公司第六届监事会监事候选人。

该议案尚需提交至公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司监事会

2020年10月10日

洪东明先生个人简历如下：

1963年1月出生，中共党员，在职大学学历，政工师。1981年10月至1985年3月，福州某部队；1985年3月至1992年5月，任职于漳州制药厂人秘科、劳动人事科、党办干部、共青团团委书记；1992年5月至2015年12月，任职于片仔癀（漳州）大酒店有限公司，历任党支部副书记、总经理、副董事长、董事长兼书记；2015年12月至今，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记；2016年5月至今，任漳州片仔癀药业股份有限公司工会主席；2017年9月至2020年9月，任漳州片仔癀药业股份有限公司董事。