

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2021-021

北大医药股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及董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。

公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》公司第九届监事会任期已满，根据《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。

2021年4月20日召开了第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。公司第九届监事会提名胡继东先生、张必成先生、徐伟钰先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述监事候选人需提交公司股东大会采用累积投票制选举。选举产生后的3名监事，与另外2名由公司职工代表民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期三年。

特此公告。

北大医药股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月二十一日

非职工代表监事候选人简历

(1) 胡继东先生

男 1970年4月出生，本科学历。历任神州数码中国有限公司财务部经理、商务部副总经理、山东爱书人集团有限公司集团财务总监、华为技术有限公司海外子公司CFO。现任北大医疗产业集团有限公司副总裁兼CFO。

经核查，胡继东先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的监事任职条件。

(2) 张必成先生

男，1966年2月出生，中共党员，本科学历。历任西南合成制药股份有限公司二分厂副厂长、制剂分厂厂长。现任北大医药股份有限公司工会主席、质量总监。

经核查，张必成先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的监事任职条件。

(3) 徐伟钰先生

男，1985年10月出生，本科学历。历任天津中审联会计师事务所审计部审计经理、中建华会计师事务所重庆分公司审计部审计经理、重庆华太会计师事务所审计部审计经理、北大医药股份有限公司审计法务部审计主管、北大医药股份有限公司证券合规部审计主管、副总经理。现任北大医药股份有限公司资产信息部总经理。

经核查，徐伟钰先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的监事任职条件。