

东阿阿胶股份有限公司 第十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、东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2021年7月7日以邮件方式发出会议通知。
- 2、本次监事会会议于2021年7月9日以通讯表决的方式召开。
- 3、会议应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。
- 4、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

本次会议审议并通过了以下议案：

《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

会议选举陶然先生担任公司第十届监事会主席。简历详见附件。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

监 事 会

二〇二一年七月九日

附件：监事会主席简历

陶然：男，1965年10月出生，持有上海交通大学工学学士和北京航空航天大学经济学硕士学位。曾任中国华润总公司（现为中国华润有限公司）进口一部副科长，华润纺织集团有限公司投资部高级经理、战略部总经理、公司副总经理，华润医药集团有限公司战略发展部高级总监、战略发展部总经理、助理总裁。现任华润医药集团有限公司副总裁，华润三九医药股份有限公司、东阿阿胶股份有限公司监事会主席，华润东阿阿胶有限公司董事，华润双鹤药业股份有限公司监事。

陶然先生在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。