

证券代码：300158

证券简称：振东制药

公告编号：2021-074

## 山西振东制药股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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。

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2021年7月23日通过现场表决方式召开。会议通知于2021年7月12日以邮件、传真等方式送达。应出席本次会议的监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《山西振东制药股份有限公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。会议由监事会主席李仁虎先生主持，会议审议并一致通过如下议案：

**审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会监事成员的议案》。**

公司第四届监事会任期已于2021年7月15日届满，至公司股东大会选举产生新一届监事会前，现任监事及监事会继续行使相关职权。为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，提名李仁虎先生、金志祥先生作为第五届监事会股东代表监事候选人。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的

职工代表监事徐根旺共同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期3年。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司监事会

2021年7月26日

附件:

## 李仁虎先生简历

李仁虎先生，1963年11月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于清华大学在职研究生班，硕士学历，现任公司监事会主席、山西振东健康产业集团有限公司董事。李先生自1996年加入振东集团以来，长期负责集团财务工作，历任计划财务部主管会计、经理等职，拥有丰富的企业财务管理经验。李仁虎先生现持有公司股票845,056股，不存在《公司章程》第一百三十五条规定不得担任监事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

## 金志祥先生简历

金志祥先生，1957年5月生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1980年至1990年间就职于长治县建筑工程公司后调入长治县东和印刷厂工作。1993年加入山西振东健康产业集团有限公司以来长期担任物料供应部门经理。2008年起任山西振东制药股份有限公司物料部经理。现任公司监事，审计监察部总监。金志祥先生现持有公司股票486,976股，不存在《公司章程》第一百三十五条规定不得担任监事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形。金志祥是实际控制人李安平的一致行动人；除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。