

华邦生命健康股份有限公司 第八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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

华邦生命健康股份有限公司第八届监事会第一次会议通知于2021年8月13日以电子邮件的形式发出，2021年8月18日通过通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事王政军先生主持，经与会监事认真讨论研究，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》：

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司监事会已完成换届，根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，现选举王政军先生为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会一致。王政军先生简历附后。

二、备查文件

第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

监事会

2021年8月19日

附：王政军先生简历

王政军先生：1960年生，研究生学历，高级经济师，高级政工师。1982年7月至1984年1月任陕西汉江制药厂子校教师；1984年2月至1993年4月先后任陕西汉江制药厂团委书记、党政支部副书记、党办主任、厂办主任；1994年3月至1995年9月任陕西汉江制药厂车间主任、党支部书记；1995年7月至1998年12月任陕西汉江制药厂公司工会主席、监事；1998年12月至2002年12月任陕西汉江制药厂总经理、党委委员；2002年12月-2019年9月任陕西汉王药业有限公司董事长；2019年9月至今任陕西汉王药业股份有限公司副董事长、党委书记；2011年11月至2021年4月，任陕西东裕生物科技股份有限公司董事长，现任陕西东裕生物科技股份有限公司董事；2002年12月至今任陕西汉江药业集团股份有限公司董事长；2014年5月至今任陕西太白山秦岭旅游股份有限公司副董事长兼总经理；2019年11月至今，任丽江玉龙旅游股份有限公司监事会召集人。

王政军先生持有本公司股份203,000股股份，其与本公司的控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王政军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。