

证券代码：600771

证券简称：广誉远

编号：临 2022-043

广誉远中药股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

特别提示

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法律责任。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于 2022 年 12 月 21 日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体监事发出通知，于 2022 年 12 月 29 日在公司 5 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中出席现场会议监事 1 名，监事会主席张正治、监事康真如因疫情及工作安排原因以通讯方式参加），符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张正治主持，经会议认真审议，全票通过《关于第七届监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第七届监事会任期将于 2023 年 1 月 14 日届满，需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等规定，神农科技集团有限公司提名张华中、胡正人为第八届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，以累积投票制的方式选举产生公司第八届监事会成员。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司监事会

二〇二二年十二月二十九日

监事候选人简历

张华中先生简历：

张华中，1980年7月出生，男，中国国籍，中国人民解放军炮兵学院作战指挥学硕士，2012年军队转业至山西省国资委纪委（监委）工作，2015年2月—2016年12月任山西省国资委纪委（监委）党风室主任科员，2016年12月—2019年12月任山西省纪委监委驻省国资委纪检监察组主任科员，2019年12月—2020年12月任山西省纪委监委驻省国资委纪检监察组四级调研员，2020年12月—2021年6月临时负责神农科技集团有限责任公司纪委监察专员办公室工作，2021年6月—2022年5月任神农科技集团有限责任公司纪委监察专员办公室综合室主任，2021年9月至今任广誉远中药股份有限公司党委委员、纪委书记。

胡正人先生简历：

胡正人，1987年6月出生，男，中国国籍，河海大学管理学硕士，2012年6月—2013年7月任职于审计署驻太原特派员办事处；2013年7月—2016年8月任审计署驻太原特派员办事处固定资产投资审计处副主任科员；2016年8月—2018年4月任审计署驻太原特派员办事处固定资产投资审计处主任科员；2018年4月—2018年8月任职于山西省国有资本投资运营有限公司股权管理部；2018年8月—2018年12月任山西省国有资本投资运营有限公司股权管理部主管；2018年12月—2020年3月任山西省国有资本投资运营有限公司股权管理部总经理助理；2020年3月—2021年4月任职于山西省国有资本运营有限公司风控审计部；2021年4月—2022年10月任山西省国有资本运营有限公司风控审计部四级员工；2022年10月至今任山西省国有资本运营有限公司风控审计部副部长（主持工作）。