

证券代码：831859

证券简称：祁药股份

主办券商：中山证券

## 甘肃祁连山药业股份有限公司 2017年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

甘肃祁连山药业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次职工代表大会，于2017年5月24日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年5月18日以专人送出方式向全体职工发出。因公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，召开本公司职工代表大会选举公司第二届监事会职工代表监事。本次应出席会议的职工代表共18人，实际出席的职工代表18人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

### 二、议案审议情况

**（一）审议通过《关于监事会换届暨选举第二届监事会职工代表监事的议案》。**

#### 1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举滕栋先生、司娟女士担任公司第二届监事会职工代表监事，本次选举为换届选举，职

工监事新选担任。监事任职期限为2017年5月24日至2020年5月23日，任期三年。

滕栋简历如下：

滕栋，男，1987年10月1日出生，本科学历，化学生物专业。2011年7月毕业于厦门大学。

2013年9月至12月，在甘肃祁连山药业有限公司原料药分厂发酵车间霉菌室工作；

2014年1月至12月，任甘肃祁连山药业股份有限公司生产部副部长；

2015年1月至11月，任甘肃祁连山药业股份有限公司原料药分厂发酵车间工艺员；

2015年12月至今，任甘肃祁连山药业股份有限公司原料药分厂提取车间主任。

司娟简历如下：

司娟，女，出生于1981.12，本科学历。

2005年05月至2010年12月，在浙江金明药业质量部工作；

2011年01月至2011年09月，在甘肃大得利制药有限公司质量部工作；

2011年10月至2013年02月，在甘肃祁连山药业有限公司质量检测中心工作；

2013年03月2014年1月，任甘肃祁连山药业有限公司质量检测中心主任。

2014年2月至今，任甘肃祁连山药业股份有限公司质量部部长。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司董事会核查了新任监事是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，滕栋先生、司娟女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

## 2、议案表决结果

表决结果：18票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 3、回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

## 三、备查文件

《甘肃祁连山药业股份有限公司2017 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

甘肃祁连山药业股份有限公司



董事会

2017年5月24日