

证券简称：838294

证券代码：井泉中药

主办券商：中泰证券

安徽井泉中药股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

安徽井泉中药股份有限公司第一届监事会第五次会议于2017年7月13日上午11时在公司会议室召开。会议通知于7月10日以当面送达等形式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席李兴彦先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于免去李兴彦先生监事职务的议案》，并提请2017年第四次临时股东大会审议。

议案内容：监事会提议免去李兴彦先生监事职务，免职后，李兴彦先生继续担任公司采购部长职务。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无。

（二）审议通过《关于免去张荣侠女士监事职务的议案》，并提

请2017年第四次临时股东大会审议。

议案内容：监事会提议免去张荣侠女士监事职务，免职后，张荣侠女士继续担任公司会计职务。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无。

（三）审议通过《关于选举周云女士为公司第一届监事会监事的议案》，并提请2017年第四次临时股东大会审议。

议案内容：因公司经营、管理需要，提名周云女士为公司第一届监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。周云女士不属于失信联合惩戒对象。周云女士简历附后。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无。

（四）审议通过《关于选举王秀婷女士为公司第一届监事会监事的议案》，并提请2017年第四次临时股东大会审议。

议案内容：因公司经营、管理需要，提名王秀婷女士为公司第一届监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。王秀婷女士不属于失信联合惩戒对象。王秀婷女士简历附后。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无。

三、备案文件

（一）《安徽井泉中药股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》；

（二）拟任监事简历。

安徽井泉中药股份有限公司

监事会

2017年7月14日

附：

1、周云女士简历：

周云，女，汉族，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。1992年7月至2002年6月任烟台市医药公司组织科干事、劳资主管，2002年6月至2004年9月，于山东瑞康药业有限公司人力资源部经理，2004年9月至2009年12月任山东瑞康药品配送有限公司人力资源中心经理、总监、监事，2009年12月至2016年10月任山东瑞康医药股份有限公司副总经理、董事会秘书、董事，2016年10月至今任瑞康医药股份有限公司副总经理、董事会秘书、董事。

2、王秀婷女士简历：

王秀婷，女，汉族，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年12月至2016年9月于山东瑞康医药股份有限公司任证券事务助理、证券事务代表，2016年10月至今任瑞康医药股份有限公司证券事务代表。