

证券代码：836181

证券简称：银丰股份

主办券商：申万宏源

安徽银丰药业股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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

安徽银丰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2018年7月9日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席马春光主持，总经理列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《安徽银丰药业股份有限公司章程》的规定，监事会提名何云鹏先生、马春光先生为第二届监事会监事候选人（简历见附件），待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工代表监事郑广强先生（简历见附件）一起组成公司第二届监事会。何云鹏、马春光、郑广强均不属于失信联合惩戒对象。具体表决如下：

（1）提名何云鹏先生为公司第二届监事会董事候选人；
同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（2）提名马春光先生为公司第二届监事会董事候选人；
同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

安徽银丰药业股份有限公司

监事会

2018年7月11日

附：

何云鹏先生简历

何云鹏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1993年3月出生，天津科技大学本科学历。2015年7月至今，任安徽银丰药业股份有限公司监事。

马春光先生简历

马春光，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年6月出生，郑州理工专修学院本科学历。1998年至2013年，任上海华源安徽仁济制药有限公司质量部副部长；2013年至2015年6月，任安徽银丰药业有限公司质量部长；2015年7月至今，任安徽银丰药业股份有限公司监事会主席。

郑广强先生简历

郑广强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1992年6月出生，合肥工业大学生物技术专业本科学历，学士学位。2013年至2014年，任阜阳安瑞药业有限公司质管员。2015年至今任安徽银丰药业股份有限公司行政部职员、职工监事。