

关于公司监事会换届选举暨提名监事候选人的 临时提案

杭州天目山药业股份有限公司董事会：

你公司于 2021 年 4 月 30 日发出股东大会通知、并于 2021 年 5 月 11 日发出股东大会延期通知，将于 2021 年 5 月 26 日召开 2020 年年度股东大会。根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《杭州天目山药业股份有限公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

我公司持有你公司股份 25,000,000 股，占你公司股份的 20.53%。根据你公司《公司章程》第八十五条规定，具有提名监事会监事的资格。公司第十届监事会任期即将届满，我们现提名张军先生为第十一届监事会非职工监事候选人，请你公司董事会提请 2020 年年度股东大会进行审议。

监事候选人简历见附件。

提名人：永新华瑞文化发展有限公司



公司第十一届监事会非职工监事候选人简历：

张军先生简历：

张军，男，1969年11月出生，中国国籍，大学本科学历，无境外长期居留权。历任北京华贸中心营销总监、北京万通中心副总经理、国瑞地产集团副总裁、今典地产集团副总裁、北京宏远集团总经理等职务。2018年至今，任永新华韵文化产业投资集团有限公司董事长，兼任中国民族文化公益基金会非遗保护传承与创新发展基金理事长、中房协非遗专业委员会主任。

永新华瑞文化发展有限公司及其一致行动人现为公司第一大股东，永新华韵文化产业投资集团有限公司为永新华瑞文化发展有限公司持股50%股东，张军与公司、公司其他持股5%以上股东不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》第146条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；无被中国证监会采取证券市场禁入情形；无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形。