

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临 2021-034 号

**天士力医药集团股份有限公司**  
**第八届监事会第 1 次会议决议公告**

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个别及连带责任。

天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第 1 次会议通知和会议材料于 2021 年 5 月 25 日向全体监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出，会议于 2021 年 6 月 2 日 18:00 在公司天津本部会议室召开。会议采取现场与视频相结合的方式召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人，公司高级管理人员全部列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席叶正良先生主持，审议通过了如下事项：

**1、关于选举公司监事会主席的议案；**

经提名，选举叶正良先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止（简历详见附件）。

表决情况为：有效表决票 5 票，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2、关于选举公司监事会副主席的议案。**

经提名，选举刘宏伟先生为公司第八届监事会副主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止（简历详见附件）。

表决情况为：有效表决票 5 票，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司监事会

2021 年 6 月 3 日

## 附件：

叶正良先生：1967年9月出生，药学博士，工商管理硕士，研究员，国务院特贴专家。曾任中国人民解放军第254医院药师、天津天士力集团有限公司中药所所长、天津天士力集团有限公司研究院副院长、天津天士力之骄药业有限公司总经理、本公司常务副总经理。现任本公司监事会副主席、大健康产业投资集团副总经理，兼任第十一届药典委员会委员、中国药学会中药和天然药物专业委员会委员、中华中医药学会中药制药工程分会副主任委员、中国中药协会中药注射剂安全有效性研究与评价专业委员会副主任委员、《中国中药杂志》常务编委等。

刘宏伟先生：1971年10月出生，本科学士学位。1996年入职天士力，历任天津天士力医药营销集团有限公司销售代表、区域经理、大区经理、星火（县乡级市场）分公司总经理、广东天士力医药有限公司总经理、天津天士力医药营销集团医院板块总经理、天津天士力医药商业有限公司总经理。现任本公司监事会副主席、副总经理。