

证券代码：600479

证券简称：千金药业

公告编号：2023-062

株洲千金药业股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告

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。

二〇二三年十二月二十八日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十一次会议以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于监事会换届选举的议案

公司第十届监事会任期届满，依照《公司法》和《公司章程》的规定，结合主要股东提名情况，公司拟进行监事会换届选举。公司第十一届监事会由3名监事组成，其中非职工监事2名，职工监事1名。监事会同意提名以下2名人员为公司第十一届监事会非职工监事候选人，简历附后：

以3票同意，0票反对，0票弃权，提名朱金花女士、欧静女士为第十一届监事会非职工监事候选人。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、关于第十一届监事会监事固定津贴的议案

监事会同意公司第十一届监事会监事固定津贴（含税）为每人2万元/年。

在公司及子公司任职的监事，按其所任职岗位的薪酬管理与绩效考核标准领取薪酬，不再另外领取监事固定津贴。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

监事会

2023年12月29日

附：公司第十一届监事会非职工监事候选人简历

1. 朱金花：女，1977年7月出生，汉族，湖南株洲人，中共党员，本科学历，高级会计师。1996年7月至2012年12月，先后担任株洲千金药业股份有限公司财务部会计、营销财务销售主管、营销财务费用主管、营销财务经理助理、公司财务部核算主管；2013年1月至2017年7月，任株洲千金药业股份有限公司财务部副总经理；2017年8月至2018年3月，任株洲千金文化广场有限公司副总经理兼财务负责人；2018年3月至今，任株洲千金药业股份有限公司审计法务部总经理；2023年9月至今，任株洲千金药业股份有限公司监事会主席。不存在与控股股东、实际控制人的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

2. 欧静：女，1991年4月出生，汉族，湖南双牌人，管理学硕士，中级会计师。2016年7月至2017年3月，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司财务部主办；2017年3月至2018年11月，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司财务部主管（其间：2016年11月至2017年4月，任湖南神农洞天旅游开发有限公司任财务管理部部长、株洲市国投水木开发建设与有限公司总经理助理）；2018年11月至2019年1月，任湖南神农洞天旅游开发有限公司财务管理部部长；2019年1月至2020年9月，任湖南神农洞天旅游开发有限公司总经理助理兼财务管理部部长；2020年9月至2022年7月，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司财务融资部中级专员；2022年7月

至2023年11月，任湖南九郎山职教科创城发展集团有限公司财务融资部部长；2023年11月至今，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司财务融资部副部长。除在公司控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司财务融资部任副部长外，不存在与控股股东、实际控制人其它的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。