

证券代码：600479

证券简称：千金药业

公告编号：2023-037

株洲千金药业股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告

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。

二〇二三年九月四日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十八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、关于提名公司第十届监事会监事候选人的议案

鉴于公司监事会主席曹道忠先生辞职，根据公司控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司推荐，经监事会审议通过，同意提名朱金花女士为公司第十届监事会监事候选人。朱金花女士简历详见附件。

此议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

监事会

2023年9月5日

附：朱金花女士简历

朱金花：女，1977年7月出生，本科学历，中共党员，高级会计师。1996年7月至2012年12月，在株洲千金药股份有限公司先后任财务部会计、营销财务销售主管、营销财务费用主管、营销财务经理助理、财务部核算主管；2013年1月至2017年7月，任株洲千金药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月起，任株洲千金药业股份有限公司审计法务部总经理。除在公司担任审计法务部总经理外，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。