

证券代码：002742

证券简称：三圣股份

公告编号：2019-60 号

## 重庆三圣实业股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣实业股份有限公司第三届监事会第二十一次会议于 2019 年 9 月 11 日上午 11 点在公司 1104 会议室召开，会议通知已于 2019 年 9 月 9 日发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

会议由监事会主席杨敏女士主持，会议经审议，表决通过《关于换届选举公司监事会股东代表监事的议案》。经公司第三届监事会提名，监事会同意提名杨涛、何伟 2 人为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

### 备查文件：

重庆三圣实业股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

重庆三圣实业股份有限公司监事会

2019 年 9 月 12 日

附件：

## 监事候选人简历

何伟先生：男，1977年4月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生，高级工程师，中共党员。2005年7月至2017年2月就职于重庆医药工业研究院有限责任公司，历任部长助理、部长、研发质量总监等职务；2017年2月至今工作于公司，现任公司医药研发中心副主任。何伟先生从事化学药物工艺研究与创新药研究开发十余年，先后承担了二十余项项目，主持国家“十一五”重大新药创制、重庆市南岸区专项工艺攻关项目；负责和参与3.1类新药开发18项、1.1类新药药学研究4项、6类药开发2项，获得临床批件9项，获得生产批件3项；负责国家“十一五”专项1项目，市区级专项1项；申请发明专利10项，专利授权1项，发表论文5余篇。截止本公告日，何伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

杨涛先生：男，1983年12月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生，工程师，中共党员。2010年至2019年就职于中冶建工集团混凝土公司，从事混凝土技术研究与应用工作，历任技术员、副主任、主任职务；2019年4月至今工作于公司，现任公司建材研发中心主任职务。截止本公告日，杨涛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。