

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2020-063

## 甘肃陇神戎发药业股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 14 日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等规定，公司第四届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 3 名。经监事会审核，公司控股股东甘肃药业投资集团有限公司提名郭忠信先生、张佳伟先生共 2 人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。最近二年内曾担任过公司董事或者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。公司第三届监事会认为，公司新推选的第四届监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的担任监事的条件。

上述监事候选人将提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对监事候选人进行分别、逐项表决。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 3 名职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍应依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事职责。

公司对第三届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！特此公告。

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 监事会

2020 年 12 月 14 日

## 附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、郭忠信先生，中国国籍，无境外永久居留权。1968年出生，中共党员，本科学历，会计师。1991年7月毕业于吉林电气化高等专科学校财经系，1991年7月至2013年1月，先后任金川有色金属公司二矿区科员、财务科副科长，金川有色金属公司三矿区财务科科长，金川集团有限公司中小学总校财务科长，广西金川有色金属有限公司财务总监，金川集团有限公司南宁代表处副主任等职；2013年1月至2020年8月，历任金川集团股份有限公司财务部副总经理，金川集团股份有限公司营销公司财务总监（兼），广西金川阳光城实业有限公司董事长（兼），上海金川国际贸易有限公司财务总监、党支部书记，金川集团国际贸易有限公司财务总监，上海镍都饭店有限公司总经理等职；2020年8月至今，任甘肃药业投资集团有限公司资产财务部副部长。

郭忠信先生未持有公司股份，郭忠信先生与公司监事候选人张佳伟先生、董事候选人康海军先生、董事候选人李建军先生在公司控股股东甘肃药业集团任职之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司监事的情形，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，不是失信被执行人。

2、张佳伟先生，中国国籍，无境外永久居留权。1985年出生，中共党员，研究生学历。2008年毕业于西北师范大学汉语言文学专业，曾任职于北京万学海文教育集团兰州海文学校，北京新东方教育科技集团兰州新东方学校，中共阿克塞县委办公室；2013年8月至2019年8月，在中共甘肃省委政法委机关党委、研究室工作，历任机关党委副主任科员、研究室副主任科员、主任科员等职；2019年8月至今，在甘肃药业投资集团有限公司工作，现任综合行政部一级经理。2020年1月至今，任公司监事。

张佳伟先生未持有公司股份，张佳伟先生与公司监事候选人郭忠信先生、董事候选人康海军先生、董事候选人李建军先生在公司控股股东甘肃药业集团任职之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司监事的情形，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，不是失信被执行人。