

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2020-074

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

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”）第三届监事会已届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《甘肃陇神戎发药业股份有限公司监事会议事规则》等规定，公司第四届监事会将由5名监事组成，其中包括职工代表监事3名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2020年12月25日上午召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，同意选举任一杰先生、孙波先生、杨俊萍女士（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事，并按程序内部公示无异议，选举程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及有关规定的要求。任一杰先生、孙波先生、杨俊萍女士将与公司2020年第四次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为三年。

任一杰先生、孙波先生、杨俊萍女士符合《公司法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条件，公司最近两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；公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 监事会

2020年12月30日

附件：职工代表监事简历

1、**任一杰先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，本科学历，中共党员，高级工程师。毕业于兰州医学院药学专业，曾任职于甘肃省药物研究所，担任实验室主任、项目部经理等职。2010 年 6 月进入公司工作，历任公司技术开发部、技术管理部部长、质量管理部部长等职；2019 年 3 月至今任公司职工代表监事、质量管理部部长、质量授权人。2011 年、2012 年入选甘肃省委组织部“陇原青年创新人才扶持计划”。在公司任职以来先后负责公司新药研发、项目申报、技术管理和质量管理工作，累计完成国家、省、市等相关部门科研项目多项，参与的研发项目获得多项发明专利和科技成果鉴定，以及多项省市科技进步奖，在国家核心期刊杂志发表论文 2 篇，参与制定国家级产品标准 5 项。

任一杰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其董事、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、**孙波先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，大专学历，中共党员，助理工程师。2008 年 7 月毕业于兰州城市学院，2008 年 7 月至 2020 年 8 月在甘肃普安制药股份有限公司工作，先后担任公司 QA，车间副主任、主任，生产管理部副部长，党群工作部副部长、部长，质量保证部部长等职；2020 年 8 月进入公司工作，现任公司总经理助理。

孙波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其董事、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。

3、**杨俊萍女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，本科学历，中共党员，高级经济师、政工师。毕业于西安电子科技大学信息管理系，2004 年 7 月至 2010 年 7 月先后担任陕西富源商贸有限公司文员，甘肃汇宇网络科技有限公司办公室主任，内蒙古永业集团甘青宁营销中心行政经理等职；2010 年 1 月进入公司工作，先后任公司综合办公室行政主管，党群工作部干事、部门负责人

人、副部长、部长，综合管理部部长，机关党支部书记等职。现任公司党委委员、党群工作部部长、机关党支部书记。

杨俊萍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其董事、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。