

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2020-34

普洛药业股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

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。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于2020年3月27日以短信的方式发出。会议于2020年4月8日下午16:00在公司会议室通过现场结合远程视频的方式召开。经出席本次会议的全体监事一致同意，推举监事厉国平先生主持会议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

经公司监事会提名，选举监事厉国平先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自监事会通过之日起至第八届监事会届满为止。（厉国平先生简历附后。）

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

普洛药业股份有限公司监事会

2020年4月8日

附：简历

厉国平先生：1973年出生，本科学历，浙大EMBA硕士，高级经济师。曾任东阳市公安局李宅派出所民警、东阳市公安局治安大队民警、东阳公安局横店派出所副所长、横店集团控股有限公司总裁助理等职。现任横店集团控股有限公司副总裁兼法纪总监、审计总监，兼任普洛药业股份有限公司监事会主席、横店集团东磁股份有限公司监事会主席、英洛华科技股份有限公司监事会主席、横店集团得邦照明股份有限公司监事会主席、横店影视股份有限公司监事会主席，南华期货股份有限公司监事。

厉国平先生直接持有公司股票0股，现任职于本公司控股股东单位，与本公司存在关联关系。厉国平先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次

以上通报批评；（6）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；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，厉国平先生不属于“失信被执行人”。