

## 湖北广济药业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”），第九届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司进行监事会换届选举工作。

公司于 2021 年 3 月 22 日召开第九届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第十届监事会非职工监事的议案》，公司监事会提名阮忠义、蒋涛为公司第十届监事会非职工监事候选人，上述监事候选人简历附后。

上述非职工监事候选人须提交公司 2020 年年度股东大会审议，并须实行累积投票制进行逐项表决。

公司第十届监事会非职工监事候选人提交股东大会表决通过后，与经职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事林江共同组成第十届监事会。公司第十届监事会任期三年，自 2020 年年度股东大会审议通过之日起计算。

为确保公司监事会正常运作，在公司第十届监事会监事就任前，公司第九届监事会全体监事仍应依据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行监事职责。

特此公告

附件：广济药业第十届被提名非职工监事候选人个人简历

湖北广济药业股份有限公司监事会

二〇二一年三月二十二日

## 附件 广济药业第十届被提名非职工监事候选人个人简历

**阮忠义**，男，现年 57 岁，中共党员，大学，高级经济师。历任湖北省广济制药厂办公室副主任、主任，湖北广济药业股份有限公司办公室主任、董事、总经理助理，湖北广济药业股份有限公司济得制药厂厂长，湖北广济药业济康医药有限公司董事长、总经理，本公司副总经理，现任本公司监事会主席。

阮忠义先生持有公司股票 11,227 股；不存在不得被提名为监事的情形；与公司的控股股东、实际控制人、持有 5% 以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；

**蒋涛**，男，现年 45 岁，大学学历，中共党员。曾任湖北省国际信托投资公司职员、湖北省投资公司财务部职员、湖北长荆投资开发有限公司财务总监、湖北省粮油集团财务总监。现为集团公司财务部资深业务经理。

蒋涛先生未持有公司股票，在控股股东湖北省长江产业投资集团有限公司财务部任职，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。