

东阿阿胶股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司及董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。

一、监事会会议召开情况

- 1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届监事会第十七次会议，于2021年6月6日以邮件方式发出会议通知。
- 2、本次监事会会议，于2021年6月8日以通讯表决方式召开。
- 3、会议应出席会议监事4人，实际出席会议监事4人。
- 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第九届监事会任期临近届满，按照《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据公司控股股东华润东阿阿胶有限公司提名，提请陶然先生、唐娜女士先生、丁红岩先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人。简历附后。

前述监事候选人均未持有公司股票，均与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，均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，均不是失信被执行人，均不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。前述监事候选人现任职于华润医药集团有限公司，与本公司存在关联关系。

以上候选人将提交股东大会选举，股东大会将采取累积投票制的表决方式，进行监事会换届选举。

为保证公司监事会正常运作，在新一届监事会产生前，第九届监事会监事将继续履行监事职责。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案需提交最近股东大会审议。

2、《关于购买董事、监事及高管责任保险的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案需提交最近股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

监 事 会

二〇二一年六月八日

附件：股东代表监事候选人简历

陶 然：男，1965年10月出生，持有上海交通大学工学学士、北京航空航天大学经济学硕士学位。曾任中国华润总公司（现为中国华润有限公司）进口一部副科长，华润纺织集团有限公司投资部高级经理、战略部总经理、公司副总经理，华润医药集团有限公司战略发展部高级总监、战略发展部总经理、助理总裁。现任华润医药集团有限公司副总裁，华润三九医药股份有限公司、东阿阿胶股份有限公司监事会主席，华润东阿阿胶有限公司董事，华润双鹤药业股份有限公司监事。

唐 娜：女，1976年12月出生，持有中国政法大学法学学士学位，曾于中国人民大学城市经济学专业研究生班学习。曾任北京市共和律师事务所合伙人、华润医药商业法律事务总监、华润医药集团有限公司总法律顾问。现任华润医药集团有限公司副总裁，华润三九医药股份有限公司监事，华润东阿阿胶有限公司董事，东阿阿胶股份有限公司监事。

丁红岩：男，1970年5月出生，北京交通大学财务会计专业，硕士学位，高级会计师。曾任华润医药审计合规部高级经理、高级总监，审计部副总经理，现任华润医药审计部总经理。