

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2023-038

海南海药股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十二次会议于2023年5月11日以通讯方式召开。本次会议于2023年5月9日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

审议《关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》

公司第十届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司控股股东海南华同实业有限公司推选张增富先生、周亚东先生为（简历见附件）公司第十一届监事会监事候选人。

上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事韩树雄先生组成公司第十一届监事会，公司第十届监事会监事成员自股东大会审议通过第十一届监事会之日起卸任，第十一届监事会监事成员任期为股东大会审议通过之日起三年。

本议案需提交股东大会审议，股东大会审议时将监事候选人进行逐个表决，将采用累积投票制进行投票。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

海南海药股份有限公司

监 事 会

二〇二三年五月十二日

附件简历：

张增富先生：汉族，1965年生，EMBA，高级经济师，历任中国人民解放军总后勤部生产管理部副科、正科、副处级干部；新兴铸管集团有限公司机械企业管理部、企业管理部、改制办业务主管；际华轻工集团有限公司规划发展部、企业管理部主管、部长助理；新兴际华投资有限公司综合管理部部长、综合事务部部长、董事会秘书。现任新兴际华医药控股有限公司党委副书记、纪委书记，控股股东海南华同实业有限公司监事，公司第十届监事会主席。

截至目前，张增富先生未持有公司股份，其在公司控股股东海南华同实业有限公司（以下简称“华同实业”）及华同实业的控股股东新兴际华医药控股有限公司担任职务，除此之外，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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》及交易所其他规定等要求的任职资格。

周亚东先生：汉族，1977年生，高级会计师，硕士学位，2006年毕业于对外经济贸易大学国际商学院会计学专业。2006年7月加入新兴际华集团有限公司，历任审计风险部高级经理等职务，现任新兴际华集团有限公司审计风险部审计风险管理资深经理、公司第十届监事会监事。

截至目前，周亚东先生未持有公司股份，其在海南海药控股股东海南华同实业有限公司之最终控股股东新兴际华集团有限公司担任职务，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。