

证券代码：000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2023-072

金陵药业股份有限公司

第九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。

一、监事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议（临时）通知于2023年6月21日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2023年6月28日以现场会议的方式召开。

3、会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

4、本次会议由半数以上监事推举周宇生先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

5、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

1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举周宇生为公司第九届监事会主席（简历附后），任期自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司监事会

二〇二三年六月二十八日

周宇生先生，1967年出生，大学本科，高级政工师，中共党员。2012年6月至2015年5月担任南京新工投资集团有限责任公司纪检监察室业务主管；2015年5月至2016年12月担任南京新工投资集团有限责任公司纪检监察室副主任；2016年12月至2019年7月担任南京新工投资集团有限责任公司纪检监察审计部副主任；2019年7月至2019年9月担任南京新工投资集团有限责任公司纪委副书记；2019年9月至2020年10月担任南京新工投资集团有限责任公司纪委副书记、纪检监察部部长；2020年10月至今担任南京新工投资集团有限责任公司纪委副书记兼纪委办公室主任。截止本公告披露之日，周宇生未持有本公司股份。周宇生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东之间存在关联关系。除上述简历披露的信息外，周宇生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所相关规定要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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；未曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。