

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2021-41-03

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
第五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。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的通知以传真、电子邮件等相结合的方式于2021年08月05日送达。本次会议于2021年08月11日下午16:30在北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，现场表决的监事3名。

本次会议由监事张洪山先生召集和主持，与会监事表决。

1、审议通过了《关于选举舒泰神（北京）生物制药股份有限公司第五届监事会主席的议案》

根据公司2021年第三次临时股东大会决议和公司职工代表大会选举结果，公司第五届监事会现已成立。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举张洪山先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

监事会主席的简历见附件。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
监事会

2021年08月11日

附件：监事会主席简历

张洪山先生：

监事会主席。1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1993年毕业于中国人民解放军军事医学科学院，获硕士学位。1986年至1990年，任中国人民解放军251医院医师；1993年至1999年，任军事医学科学院助理研究员；1999年至2002年，任北京昭衍新药研究中心副主任；2002年至2009年，任舒泰神（北京）药业有限公司董事、副总经理。2009年至2012年，任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事、董事会秘书；2012年至2013年任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事、总经理；2013年至2015年任本公司董事；2015年至今任公司监事会主席；现任北京舒泰神医药科技有限公司执行董事兼经理、北京诺维康医药科技有限公司执行董事、四川舒泰神生物制药有限公司监事、北京彩晔健康管理有限公司执行董事。

张洪山先生直接持有本公司835,034股，占公司股份总数的0.18%；通过持有熠昭（北京）医药科技有限公司5%的股权间接控制本公司1.86%的股份，合计持有本公司2.04%的股份。张洪山先生未与持有公司5%以上股份的其他股东、公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。张洪山先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。