

证券代码：600479

证券简称：千金药业

公告编号：2020-032

## 株洲千金药业股份有限公司

### 第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

二〇二〇年十月二十九日，公司以通讯表决方式召开了第九届监事会第十六次会议。会议应参加表决董事3人，实参加表决董事3人，会议情况已通报监事会，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

#### 一、关于监事会换届选举的议案

为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，推进公司发展，依照《公司法》和《公司章程》的规定，结合主要股东推荐情况，公司监事会拟换届。公司第十届监事会拟由3名监事组成，其中非职工董事2名，职工监事1名。现任监事会提名以下2名人员为公司第十届监事会股东代表监事候选人：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，提名曹道忠先生为第十届监事会监事候选人；

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，提名翟浩先生为第十届监事会监事候选人。

（上述监事候选人简历附后）

#### 二、关于公司拟参与设立投资基金暨关联交易的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指

定法披媒体刊登的《关于公司拟参与设立投资基金暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、公司 2020 年第三季度报告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 30 日

附：公司第十届监事会监事候选人简历：

**1、曹道忠：**男，1972 年 10 月出生，湖南中医学院中药学本科毕业，医学硕士。1994 年至 2003 年湖南省中医药学校工作（1999 年至 2001 年湖南中医学院研究生课程班学习，获医学硕士学位）；2003 年至 2006 年任株洲县副县长；2006 年至 2007 年任中共株洲县委常委、渌口工业园党工委书记；2008 年至 2011 年任中共株洲县委常委、宣传部长；2011 年至 2014 年任中共株洲县委常委、纪委书记；2015 年至 2018 年任株洲市教育投资集团有限公司副总经理；2018 年 10 月起任株洲市云龙发展投资控股集团有限公司监事会主席。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

**2、翟浩：**男，1977 年 5 月出生，华东政法大学毕业，法学博士，中国注册会计师非职业会员。2004.9-2012.5 国家检察官学院河南分院；2012.5-2017.10 上海市第二中级人民法院刑二庭；2017 年 10 月—2018 年 9 月 上海电机学院商学院；2018 年 9 月-至今 上海立信会计金融学院法学院。社会兼职：2016 年 6 月一至今 上海对外经贸大学法律硕士兼职硕士生导师；2018 年 12 月—2019 年 4 月 泰和泰（上海）律师事务所高级顾问；2019 年 5 月—至今上海邦信阳中建中汇律师事务所兼职职业律师。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。