

股票简称：江中药业

证券代码：600750

编号：2018-063

江中药业股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2018年11月20日下午15:30以现场方式召开，会议通知于11月10日以书面形式发出。应参会监事5人，实到5人。本次会议由监事会主席余绮女士主持，会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，以“5票同意，0票反对，0票弃权”通过了《关于提名公司第八届监事会监事的议案》。

公司本届监事会任期届满，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，现需对监事会进行换届工作。公司本届监事会提名列下人士为公司新一届（第八届）监事会监事候选人（简历附后）：余绮女士、刘耀明先生。

该议案尚待股东大会审议批准，并采取累积投票方式投票选举。

股东大会选举产生的2名监事与经公司职工民主选举产生的1名职工监事，共同组成公司第八届监事会。

特此公告。

江中药业股份有限公司监事会

2018年11月22日

附件：公司第八届监事会监事候选人简历

余绮，女，汉族，1961年出生，中共党员，本科，教授级高级工程师。历任江西制药有限责任公司副总经理、党委委员，江西省医药集团公司副总工程师、总工程师、党委委员，江中集团副总经理。现任江中集团党委委员、职工董事、工会主席；中江控股监事；本公司监事会主席。

刘耀明，男，汉族，1962年出生，中共党员，硕士，主任中药师。历任江中制药厂副厂长，江中集团董事、工会主席、研发部部长、技术中心主任，北京江中高科技投资有限责任公司副总经理，中江集团董事；现任江中集团党委委员、纪委书记；本公司监事。