

陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2019年8月16日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》。

公司第三届监事会由5名监事组成，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名。公司监事会同意提名罗庆水先生、刘钊先生、孟重先生为第三届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。

上述股东代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。3名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第三届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司对第二届监事会各位监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

陕西盘龙药业集团股份有限公司

监事会

2019年8月20日

附件：第三届监事会股东代表监事候选人简历

1. 罗庆水先生：

1961年5月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生学历。历任西安制药厂榨水分厂销售经理，陕西盘龙制药集团有限公司商务部总监等职务；现任陕西盘龙药业集团股份有限公司监事会主席兼法务部总监，陕西盘龙健康产业控股有限公司监事、陕西盘龙医药保健品有限公司监事。

截至目前，罗庆水先生持有公司股份200,000股，占公司总股本0.23%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，罗庆水先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2. 刘钊先生：

1965年6月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生学历，药剂师、主管中药师。历任西安制药厂榨水分厂生产部统计员，陕西盘龙制药集团有限公司终端事业部大区总监等职务；现任陕西盘龙药业集团股份有限公司监事兼商务部总监，兼任陕西盘龙医药股份有限公司董事、陕西盘龙健康产业控股有限公司股东代表监事。

截至目前，刘钊先生持有公司股份291,600股，占公司总股本0.34%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘钊先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范

性文件及《公司章程》规定的任职条件。

3. 孟重先生：

1983年11月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历。历任陕西盘龙制药集团有限公司生产技术部总监等职务；现任陕西盘龙药业集团股份有限公司股东代表监事、总经理助理兼任生产技术部总监。

截至目前，孟重先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，孟重先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。