

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2017-054

甘肃陇神戎发药业股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 25 日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第三届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。经监事会审核，公司大股东西北永新集团有限公司提名成炳彦先生、王东亮女士，股东兰州永新大贸贸易有限责任公司提名赵晓娜女士担任第三届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。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。公司第二届监事会认为，公司新推选的第三届监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的担任监事的条件。

上述监事候选人将提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，股东大会需采取累计投票制对监事候选人进行分别、逐项表决。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍应依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，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所做的贡献表示衷心的感谢！特此公告。

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 监事会

2017 年 10 月 25 日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**成炳彦先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1965年出生，中共党员，工商管理硕士，高级政工师、高级经济师。1990年7月至1997年8月，在西北油漆厂工作，后任办公室秘书；1997年9月至1999年8月任西北化工股份有限公司办公室秘书；1999年9月至2007年3月，任西北永新集团有限公司董事会秘书、办公室主任；2007年3月至2008年12月，任甘肃陇神戎发制药有限公司副总经理；2008年12月至2010年6月，任永新集团党委工作部部长；2010年6月至今，任永新集团党委副书记兼纪委书记。2010年12月至今担任公司监事，现任公司监事会主席。

截至公告日，成炳彦先生未持有公司股份，成炳彦先生与公司监事候选人王东亮女士、董事候选人康海军先生、秦文辉先生在公司控股股东永新集团任职之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

2、**王东亮女士**，中国国籍，无境外永久居留权。1979年出生，中共党员，本科学历，会计师。2002年7月至2010年12月，任西北永新化工股份有限公司财务部销售会计、成本会计；2011年1月至2014年1月，历任西北永新集团公司战略投资部部长助理、企业管理部部长助理；2014年2月至今，任西北永新集团公司资产财务部副部长。

截至公告日，王东亮女士未持有公司股份，王东亮女士与公司监事候选人成炳彦先生、董事候选人康海军先生、秦文辉先生在公司控股股东永新集团任职之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

3、**赵晓娜女士**，中国国籍，无境外永久居留权。1984年出生，本科学历，会计师。2007年7月至2009年1月，在西北永新集团有限公司人力资源部、财务审

计部工作；2009年1月至2009年12月，任西北永新化工股份有限公司财务部出纳；2010年1月至2010年6月任西北永新集团有限公司财务部内部审计；2010年6月至今，任兰州永新大贸贸易有限责任公司财务部副部长。

截至公告日，赵晓娜女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。