

## 福安药业（集团）股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法定程序进行监事会换届选举，公司 2018 年 12 月 3 日召开第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名张涛先生、郭子维先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会以累积投票制进行选举，在股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举出的职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

第四届监事会组成后，最近两年内曾担任过公司董事或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。

为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司  
监事会

二〇一八年十二月三日

附件：

## 福安药业（集团）股份有限公司

### 第四届监事会监事候选人简历

（一）**张涛**：男，1966年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，教授级高级工程师。历任重庆医药工业研究院副总工程师、总经理高级助理，重庆市化学制药工程技术研究中心常务副主任，2014年6月至今任福安药业集团重庆礼邦药物开发有限公司总经理。

张涛先生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3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。张涛先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

（二）**郭子维**：男，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任徐州矿务局集团检验科检验师，成都英创科技发展有限责任公司化学技术部经理，福安药业副总经理，2013年1月至今任公司总工程师。

郭子维先生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3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。郭子维先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。