

证券代码:600867

证券简称:通化东宝

编号:临 2020-025

## **通化东宝药业股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告**

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。

通化东宝药业股份有限公司第十届监事会第一次会议，于 2020 年 5 月 8 日在公司会议室召开，会议通知于 2020 年 4 月 28 日以送达、传真、电子邮件、电话等形式发出。应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席程建秋先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议以举手表决的方式，通过了如下决议：

审议通过了关于选举第十届监事会主席的议案。

选举程建秋先生为公司第十届监事会主席。（个人简历见附件）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

通化东宝药业股份有限公司监事会

二〇二〇年五月九日

## 监事会主席简历：

**程建秋**，男，汉族，出生于 1962 年 10 月 13 日，中共党员，正高级经济师，本科学历。1994 年 7 月毕业于解放军西安政治学院，基层政工专业。曾任通化东宝环保建材股份有限公司董事长、东宝实业集团有限公司副总经理\总经理，现任通化安睿特生物制药股份有限公司董事长、东宝实业集团有限公司党委副书记，本公司监事会主席。