

## 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2020年12月27日以电子邮件及电话方式发出，会议于2020年12月30日以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。本次会议应出席监事5人，出席会议监事5人。会议由监事郭忠信先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经审议，公司监事同意选举郭忠信先生为公司第四届监事会主席（简历详见附件），任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件：监事会主席简历

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 监事会

2020年12月30日

## 附件：监事会主席简历

郭忠信先生，中国国籍，无境外永久居留权。1968年出生，中共党员，本科学历，会计师。1991年7月毕业于吉林电气化高等专科学校财经系，1991年7月至2013年1月，先后任金川有色金属公司二矿区科员、财务科副科长，金川有色金属公司三矿区财务科科长，金川集团有限公司中小学总校财务科长，广西金川有色金属有限公司财务总监，金川集团有限公司南宁代表处副主任等职；2013年1月至2020年8月，历任金川集团股份有限公司财务部副总经理，金川集团股份有限公司营销公司财务总监（兼），广西金川阳光城实业有限公司董事长（兼），上海金川国际贸易有限公司财务总监、党支部书记，金川集团国际贸易有限公司财务总监，上海镍都饭店有限公司总经理等职；2020年8月至今，任甘肃药业投资集团有限公司资产财务部副部长。

郭忠信先生未持有公司股份，郭忠信先生与公司监事张佳伟先生、董事康海军先生、董事李建军先生在公司控股股东甘肃药业集团任职之外，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。