

## 重药控股股份有限公司 第七届监事会第四十二次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四十二次会议于2021年11月12日在公司会议室以通讯表决形式召开，会议通知于2021年11月5日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事4人，实际出席会议的监事4人。会议由公司监事会主席李直主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会由5名监事组成，包括3名非职工代表监事和2名职工代表监事，经监事会资格审核，公司股东提名李直先生、曲明君先生、欧勇先生（简历见附件）为第八届监事会非职工代表监事候选人。

该议案将提交公司股东大会审议，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代表监事共同组成公司第八届监事会。任期自股东大会选举通过之日起三年。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

公司第七届监事会第四十二次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司监事会

2021年11月13日

附件：

### 非职工代表监事简历

李直先生，1964 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，经济师职称，无境外永久居留权。现任重药控股股份有限公司、重庆医药（集团）股份有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。历任重庆电线总厂副厂长，市委研究室综合处副处长、处长，重庆市盐业（集团）有限公司副总经理、重庆市盐务管理局副局长。

李直先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定。

曲明君先生，1984 年出生，本科学历，中国国籍，高级经济师、助理社会工作者，无境外永久居留权。现任重庆医药健康产业有限公司审计部（监事会办公室）副部长（副主任），主持部门工作。历任重庆医药健康产业有限公司投资与战略管理部部长助理、运营管理部副部长。

曲明君先生未持有公司股份，与重庆医药健康产业有限公司存在关联关系，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，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定。

欧勇先生，1980 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。现任重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司副总经理，兼任重庆长安新能源汽车科技有限公司董事。历任中国华融资产管理公司重庆办事处综合管理部综合秘书，重庆汽车金融有限公司综合管理部、董事会办公室秘书、市场营销部区域经理，重庆渝富投资有限公司投资运营部投资经理、高级投资经理、副总监，宁波渝富金创投资管理有限公司执行董事、总经理，重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司基金运营部部长。

欧勇先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定。