

证券代码：000950

证券简称：重药控股

公告编号：2021-107

重药控股股份有限公司 第八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”）第八届监事会第一次会议于2021年11月29日在公司会议室以现场形式召开，会议通知于2021年11月23日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事5人，实际出席会议的监事5人。会议由公司监事李直主持。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《关于选举公司监事会主席的议案》

公司监事会同意选举李直为公司监事会主席（简历详见附件），任期与本届监事会一致。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第八届监事会第一次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司监事会

2021年11月30日

附件：

监事会主席候选人简历

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。