

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2023-013

山西仟源医药集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年2月16日（下午）召开。与会监事推举朱海波先生主持，应到监事3名，实到监事3名。董事会秘书、证券事务代表列席本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式通过《关于选举第五届监事会主席的议案》：

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会设主席1人。经审议，公司监事会同意选举朱海波先生担任公司第五届监事会主席，任期自公司本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。朱海波先生的个人简历详见附件。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

二、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司
监事会
二〇二三年二月十六日

附件：

任职人员简历

朱海波先生，1964年11月生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2004年3月至2008年12月，任海力生制药副总经理；2009年1月至2014年6月，任海力生制药副总经理兼采购部经理；2014年7月至2015年9月，任海力生制药常务副总经理；2015年9月至今，任仟源海力生总经理。

截至目前，朱海波先生持有公司股份120,000股，占公司股份总数的0.05%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《公司章程》规定的任职条件。