

证券代码：600488

证券简称：津药药业

编号：2023-067

津药药业股份有限公司

第九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。

津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2023年9月22日在公司办公楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2023年9月13日以电子邮件的方式送达公司3名监事。会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过审议，与会监事一致通过以下议案：

1. 审议通过关于选举监事会主席的议案。

经监事会全体成员选举，一致同意赵炜先生担任公司第九届监事会主席。

赵炜先生简历：

赵炜，男，1969年出生，中共党员，天津财经大学经济学硕士，高级经济师。历任北方国际信托投资公司证券投资总部副总经理，天津发展资产管理有限公司总经理助理，香港津联集团有限公司总经理助理、金融市场部总经理，天津发展资产管理有限公司总经理，天津市医药集团有限公司财务总监，天津医药集团财务有限公司董事长。现任天津市医药集团有限公司副总裁兼董事会秘书，津药资产管理有限公司董事长、总经理，天津市普光医用材料制造有限公司董事长。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

津药药业股份有限公司监事会

2023年9月22日