

证券代码：600329

证券简称：中新药业

编号：临 2018-004 号

## **天津中新药业集团股份有限公司 2018 年第一次监事会决议公告**

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。

公司于 2018 年 3 月 15 日以通讯方式召开 2018 年第一次监事会会议，会议应到监事 3 名，实到监事 2 名，余红女士未出席本次会议。本次会议召开符合公司章程的有关规定，经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、鉴于公司监事余红女士工作发生变动，经公司监事会研究，同意余红女士辞去公司监事职务，并于书面辞呈送达监事会之日起生效。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、经公司监事会提名推荐王有生先生为公司监事候选人，拟担任公司监事，并提呈公司股东大会选举。（简历请详见附件）

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述通过的第二项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司监事会

2018 年 3 月 17 日

附件：

王有生先生简历：男，1981年9月出生，吉林大学情报学专业毕业，研究生学历，管理学硕士学位，高级经济师。2010年1月至2012年9月，任天津市医药集团有限公司综合部主任科员；2012年9月至2015年11月，任天津市医药集团有限公司总经理办公室副主任；2015年11月至2016年10月，任天津市医药集团有限公司宣传部副部长；2015年11月至2017年1月，任天津市医药集团有限公司党委办公室副主任、董事会办公室副主任；2017年1月至今，任天津市医药集团有限公司党委办公室主任、董事会办公室主任。