

证券代码：600329

证券简称：中新药业

编号：临 2019-001 号

天津中新药业集团股份有限公司 2019 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 2019 年 1 月 8 日以通讯方式召开 2019 年第一次监事会会议，会议应到监事 3 名，实到监事 2 名，王有生先生未出席本次会议。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、鉴于公司监事王有生先生工作发生变动，经公司监事会研究，同意王有生先生辞去公司监事职务，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张秉强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

2019 年 1 月 9 日

附件：

张秉强先生简历：男，1969年7月出生，高级工程师，大学学历，学士学位。1991年7月至1996年7月，任天津中央制药厂基建科、技术改造办公室干部；1996年7月至2012年12月，历任天津市中央药业有限公司工程科干部、副科长、人力资源部部长、办公室主任、设备动力部部长、加工厂厂长；2012年12月至2014年8月，任天津市医药集团有限公司信访办主任科员；2014年8月至2017年7月，任天津市医药集团有限公司信访办副主任；2017年7月至2018年8月，任天津市医药集团有限公司综合安保部部长；2018年6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。