

证券代码：600513

证券简称：联环药业

编号：2018-016

江苏联环药业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

特别提示：

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。

一、会议召集与召开情况

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2017年年度股东大会及职工代表大会选举产生第七届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于2018年5月3日在公司本部会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出席三名，出席人数符合公司章程的规定。会议由吴坚平先生主持。本次会议经过适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规和公司章程的规定，会议合法有效。

二、决议内容及表决情况

经与会监事认真审议，以举手表决方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

选举吴坚平先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满时止。

（表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。）

监事会主席简历：

吴坚平先生，中国国籍，1967年8月出生，大学本科学历，文学学士，毕业于兰州大学中文系汉语言文学专业。历任江苏钟华造纸有限公司总经办秘书、江苏亚星客车集团政治部宣传科科长、扬州市委组织部企事业干部科办事员、扬州市委组织部企事业干部科科长、扬州市委组织部研究室科员、扬州市委组织部

研究室副科级组织员、扬州市国资委人事教育处副处长、扬州市国资委人事教育处处长、扬州市国资委企业领导人员管理处（党群工作处）处长、扬州市国资委纪委副书记、监察室主任、扬州市国资委企业领导人员管理处（党群工作处）处长，现任江苏金茂化工医药集团有限公司副总经理、党委委员。2017年12月28日起任公司监事会主席。

会议无其他议题，特此公告。

江苏联环药业股份有限公司监事会

2018年5月4日