

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2022-030

漳州片仔癀药业股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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法律责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2022年6月8日（星期三）上午11:00在公司片仔癀大厦15楼会议室以通讯会议方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事5名，实际表决的监事5名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效，会议由监事会主席洪东明先生主持。本次会议议案经与会监事审议，做出如下决议：

一、 逐项审议通过《公司关于增补监事的议案》；

为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据有关法律法规及《公司章程》等相关规定，经公司监事会提名增补陈纪鹏先生、陈玉红女士、黄秋敏女士为公司第七届监事会监事候选人（简历附后），任期与第七届监事会任期一致。具体表决结果如下：

（一）增补陈纪鹏为监事

出席会议的监事5票同意，0票反对，0票弃权；

（二）增补陈玉红为监事

出席会议的监事5票同意，0票反对，0票弃权；

（三）增补黄秋敏为监事

出席会议的监事5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司监事会

2022年6月9日

附个人简历：

陈纪鹏，男，1968年9月出生，中共党员，医学硕士，教授级高级工程师、执业药师。1990年8月至1993年1月，任漳州市制药厂药物研究所技术员；1993年1月至1999年12月，历任漳州片仔癀集团公司（漳州制药厂）药物研究所技术员、药物研究所副所长；1999年12月至2011年11月，任公司副总经理；2011年11月至2017年9月，任公司董事、公司副总经理；2017年9月至2022年4月，任公司董事、公司董事会秘书、公司副总经理；2022年4月至2022年6月，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记、公司董事、公司董事会秘书、公司副总经理。

陈玉红，女，1971年2月出生，群众，工学学士，工程师。1993年8月至1999年12月，任漳州片仔癀集团公司（漳州制药厂）动力车间科员、设备部科员；1999年12月至2016年2月，历任公司设备部科员、生产部科员、证券投资部科员、证券投资部主办、证券投资部副主任、证券投资部主任；2016年2月至今，任公司企业管理部主任。

黄秋敏，女，1983年11月出生，中共党员，经济学硕士。2008年8月至2012年11月，任国泰君安证券股份有限公司职员；2012年11月至2013年5月，任上海万丰友方投资管理有限公司营销管理部副经理；2013年5月至2018年2月，任福建漳龙集团有限公司金融发展部副经理；2018年2月至2022年2月，任厦门漳龙金圆融资租赁有限公司董事长（集团部门正职职级），兼任福建漳龙集团金融发展部副经理；2022年2月至今，任公司证券投资部主任。