

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2020-009

## 山西仟源医药集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2020年1月20日（星期一）下午14:00召开。本次会议由监事会主席庞孝铨先生主持，应到监事3名，实到监事3名。董事会秘书及证券事务代表列席本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式通过以下决议：

### 一、审议通过《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工监事的议案》

公司第三届监事会任期届满进行换届选举，监事会推选左学民先生、张旭虹先生为第四届监事会非职工监事候选人，候选人简历请详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工监事候选人须提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工监事，其将与公司职工代表大会选举产生的1名职工监事，共同组成公司第四届监事会。

为保障监事会的正常运行，第三届监事会在新一届监事会选举产生前将继续履行相关职责。

监事庞孝铨先生在第三届监事会任期届满后将不再担任公司监事会主席职务。公司对监事庞孝铨先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司  
董事会

二〇二〇年一月二十日

**附件：仟源医药第四届监事会非职工监事候选人简历：**

左学民先生，1958年4月生，中国国籍，工商管理硕士，无境外永久居留权。2007年1月至2010年5月，任仟源有限副总经理、总经理；2010年6月至2013年5月31日，任公司总经理；2013年9月至2015年11月，历任子公司海力生制药总经理、澳医保灵总经理、恩氏基因总经理；2014年3月至2016年7月，任公司副总裁；2016年7月至2018年2月，任公司董事、总裁；2018年2月至今，任公司董事。

截至目前，左学民先生持有公司股份1,851,531股，占公司股份总数的0.89%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

张旭虹先生，1971年1月生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2005年3月至2010年5月，任仟源有限采购供应部经理；2010年6月至今，任公司监事、采购供应部（物控部）经理。

张旭虹先生未直接或间接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。