

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2020-041 号

人福医药集团股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

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。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第九届监事会第十二次会议于 2020 年 4 月 28 日（星期二）上午 9:00 以现场结合通讯表决方式召开，会议通知发出日期为 2020 年 4 月 18 日。会议应到监事五名，实到监事五名。

本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由监事长杜越新先生主持，会议审议并全票通过了以下议案：

议案一、公司《2019年度监事会工作报告》

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

议案二、审阅公司《2019年度内部控制评价报告》

公司监事会已审阅公司《2019年度内部控制评价报告》，认为该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

公司《2019年度内部控制评价报告》及会计师出具的《内部控制审计报告》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

议案三、公司《2019年年度财务决算报告》及《2020年年度财务预算报告》

议案四、公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》

公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

议案五、关于公司监事会换届选举的预案

鉴于公司第九届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、中国证监

会及上海证券交易所的有关规定，本届监事会现决定提名杜越新先生、齐民先生、郑承刚先生、孔娜女士、夏渊先生为第十届监事会监事候选人，其中孔娜女士和夏渊先生为职工代表监事候选人。

监事候选人简历详见附件。职工代表监事选举情况详见公司同日披露的临2020-048号《人福医药集团股份公司关于职工代表大会选举职工监事的决议公告》。

议案六、公司《2020年第一季度报告》

公司《2020年第一季度报告》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

以上第一项、第三项至第五项预案尚需提请公司2019年年度股东大会进一步审议。

特此公告。

人福医药集团股份公司监事会

二〇二〇年四月三十日

监事会候选人简历：

1、杜越新，男，1958年8月生，中国国籍，中共党员，世界经济学硕士，现任天风证券董事、嘉德投资控股有限公司董事长、北京沃德韦尔节能环保科技有限责任公司董事、中诚信投资集团有限公司董事、北京智象信息管理咨询有限公司董事、《管理现代化》杂志社社长、上海苏珞商务咨询有限公司执行董事兼总经理等，2005年3月至今任公司监事长。

2、齐民，男，1950年4月生，中国国籍，中共党员，经济学博士，高级经济师，2001年5月至2013年7月任武汉三特索道集团股份有限公司董事长、党委书记，现任庐山三叠泉缆车有限公司董事、中电光谷联合控股有限公司独立非执行董事，2014年5月至今任公司监事。

3、郑承刚，男，1971年6月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，高级工程师，曾任武汉人福药业有限责任公司生产部部长，2004年至今任湖北葛店人福药业有限责任公司总经理、董事。

4、孔娜，女，1980年12月生，中国国籍、中共党员，经济管理专业在职研究生，曾任武汉市社会保险基金结算中心武汉养老保险科副科长、武汉当代科技产业集团股份有限公司人力资源部部长，2020年4月至今任公司党委副书记。

5、夏渊，男，1981年7月出生，中国国籍，经济法硕士，曾任汇康生物科技有限责任公司副总经理，2017年5月至今任公司行政总监。