

证券代码：688566

证券简称：吉贝尔

公告编号：2020-013

## 江苏吉贝尔药业股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2020 年 8 月 25 日召开第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司监事会换届暨选举股东代表监事的议案》。现将具体情况公告如下：

#### 一、 第三届监事会及股东代表监事候选人情况

根据《公司章程》规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中包括职工代表监事 1 名，职工代表监事的比例不低于 1/3。公司监事会同意提名王正、李腊梅为公司第三届监事会股东代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。

#### 二、 第三届监事会股东代表监事选举方式

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。经公司股东大会审议通过后，两名股东代表监事与经公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

#### 三、 其他说明

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事仍将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

公司对第二届监事会监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏吉贝尔药业股份有限公司监事会

2020年8月27日

附件：股东代表监事候选人简历

## 1、王正

王正先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师职称。2001 年起在江苏吉贝尔药业有限公司任职，历任质保部化验员、中药提取车间助理、中药提取车间副主任、中药提取车间主任等职务；2014 年 9 月至今历任公司中药提取车间主任、公司生产部部长、职工监事。

王正先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，通过南通汇祥投资咨询有限公司间接持有公司股票 122,400 股，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 2、李腊梅

李腊梅女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，工程师，并具有执业药师资格。1993 年 7 月至 2001 年 11 月，任镇江第二制药厂技术员，2001 年 11 月至 2014 年 9 月任江苏吉贝尔药业有限公司技术员、车间副主任，2014 年 9 月至今，任公司综合车间副主任。

李腊梅女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，通过镇江中天投资咨询有限责任公司间接持有公司股票 480,000 股，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。