

证券代码：600812

股票简称：华北制药

编号：临 2022-047

华北制药股份有限公司

第十届监事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十七次会议于 2022 年 9 月 23 日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知，于 2022 年 9 月 26 日召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由赵利宁先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：

一、关于日常经营资产损失处理的议案

表决结果：同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

二、关于监事会换届选举的议案

公司第十届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。根据冀中能源集团有限责任公司和冀中能源股份有限公司的推荐意见，同意提名吕伟先生、高文赞先生、杨立军先生为公司第十一届监事会股东代表监事候选人。股东代表监事候选人简历附后。

表决结果：同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，上述监事选举通过后将与职工代

表大会选举产生的两名职工监事共同出任公司第十一届监事会监事，任期自股东大会通过之日起三年。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2022年9月26日

附：股东代表监事候选人简历

吕伟，男，汉族，1966年3月生，本科，中共党员，高级政工师。曾任华北制药厂102车间技术员，对外宣传办公室文员，有线电视台记者；华北制药集团有限责任公司新闻中心记者、编辑，电视摄制部副主任、主任；华北制药威可达有限公司综合人事部经理、总经理助理、副总经理；公司人力资源部（党委组织部）副部长；公司下属制剂分厂分党委书记、工会主席；制剂分厂产业链党委副书记、纪委书记、工会主席；华北制药集团华泰药业有限公司执行董事；华北制药河北华诺有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事、董事、董事长、党委书记、总经理。现任华北制药集团有限责任公司工会副主席，公司工会副主席。

高文赞，男，汉族，1972年1月生，本科，中共党员，正高级会计师。曾任峰峰矿务局羊渠河矿财务科会计；峰峰矿务局羊渠河焦化厂经营部会计、副部长；冀中能源峰峰集团有限公司羊渠河矿财务科科长；冀中能源峰峰集团有限公司财务管理部主任会计师、副部长，规划财务部副部长，财务部部长，副总会计师，住房公积金分中心副主任、产融管理办公室主任。现任冀中能源集团有限责任公司财务与资本运营部副部长。

杨立军，男，汉族，1974年12月生，本科，中共党员，助理会计师、经济师。曾任河北金牛能源股份有限公司东庞矿劳动人事科会计；冀中能源股份有限公司东庞矿财务科科员、业务主管；冀中能源股份有限公司财务部副主任、主任职员。现任冀中能源股份有限公司财务部副部长。

除上述简历披露的任职关系外，各股东代表监事候选人与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。其任职资格均符合法律、

行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。