

证券代码：600538

证券简称：国发股份

公告编号：临2023-033

## 北海国发川山生物股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月16日以电话及邮件方式发出了关于召开公司第十一届监事会第一次会议的通知，会议于2023年5月22日16:00-17:00以现场表决方式在公司二楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由吕秋军先生主持，会议的召集、召开和表决符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定，会议召开合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 审议通过《关于选举第十一届监事会监事会主席的议案》

经公司2022年年度股东大会审议通过，吕秋军先生、黄振华先生当选为公司第十一届监事会非职工代表监事，与职工代表监事陈燕女士共同组成公司第十一届监事会。

会议同意选举吕秋军先生（简历附后）为公司第十一届监事会监事会主席。

**表决结果：**同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。

**吕秋军：**男，1964年10月出生，医学博士，中国药理学会药物毒理专业委员会委员、中国毒理学会药物毒理与安全性评价专业委员会常务委员，中国药学会药物安全评价研究专业委员会委员，曾作为药审专家参加多年国家药品审评中心的新药审评咨询会。在国外、国内的学术期刊发表学术论文百余篇；主编《新药药理学研究方法》（化学工业出版社出版）、参与编写《Drug Development - A

Case Study Based Insight into Modern Strategies》等多部著作。承担或参与多项“十一五”和“十二五”国家“重大新药创制”科技重大专项，参与其他国家、军队和地方多项科研课题。1999年军队科技进步二等奖获奖成员，2002年北京市科技进步三等奖项目负责人。曾在西藏军区担任医生；曾在原军事医学科学院放射医学研究所药理毒理室工作，历任助理研究员、副研究员、研究员（所聘）。现任北京杰华生物技术有限公司资深副总裁、杰华生物技术（青岛）有限公司副总经理。2017年5月15日起至今任公司监事会主席。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司

监 事 会

2023年5月23日