

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2022-002

## 漳州片仔癀药业股份有限公司

### 第六届监事会第二十次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于2021年12月30日（星期四）下午16:00在公司片仔癀大厦15楼会议室以现场会议方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事5名，实际表决的监事5名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，合法、有效。本次会议由监事会主席洪东明先生主持，会议经审议并通过以下议案：

一、审议通过《公司第六届监事会工作报告》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交至公司2022年第一次临时股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

鉴于公司第六届监事会成员任期届满，为完善公司治理结构，保证公司规范运作，按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，对公司监事会进行换届选举。

公司第七届监事会成员由5名监事组成，其中2名为职工监事。经公司监事会提名，洪东明先生、何建国先生、吴小华女士为第七届监事候选人。与职工代表大会选举产生的职工监事代表黄亚龙先生、魏腾云先生共同组成公司第七届监事会（简历附后）。任期与第七届监事会任期一致。具体表决结果如下：

洪东明先生获 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

何建国先生获 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

吴小华女士获 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《公司关于为公司、董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》；

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权, 5 票回避表决。

为完善公司风险管理体系，保障公司、董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司健康发展，同时加大对中小股东合法权益的保障，公司为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：

- 1、投保人：漳州片仔癀药业股份有限公司
- 2、被保险人：公司、董事、监事及高级管理人员
- 3、责任限额：不超过人民币 1 亿元/年
- 4、保费总额：具体以与保险公司协商确定的数额为准
- 5、保险期限：12 个月

同时，公司监事会提请股东大会在上述权限内授权公司经营管理层办理相关事宜，包括不限于责任保险合同期满时或之前办理续保、重新投保等相关事宜。

该议案尚需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

监 事 会

2022 年 1 月 4 日

附：

## 第七届监事会监事候选人简历

洪东明：1963年1月出生，中共党员，在职大学学历，政工师。1985年3月至1992年5月，任职于漳州制药厂人秘科、劳动人事科；1992年5月至2015年12月，历任片仔癀（漳州）大酒店有限公司党支部副书记、助理总经理、总经理、副董事长、董事长兼书记；2015年12月至2016年5月，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记；2016年5月至2017年9月，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记、公司工会主席；2017年9月至2020年9月，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记、公司董事、公司工会主席；2020年10月至今，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记、公司监事会主席、公司工会主席。

何建国：1970年12月出生，中共党员，大学学历。曾任南空机务训练团战士、航空兵训练基地修理厂战士、空军第一航空学院学员、成空航空兵训练基地修理厂代理附件师、成空航空兵训练基地修理厂附件师技术员、成空航空兵训练基地修理厂机械师；2006年12月至2012年1月，任漳州市国资委科员；2012年1月至2014年10月，任漳州市国资委副主任科员；2014年11月至2019年6月，任漳州市国资委改革发展科科长；2019年6月至今，任漳州市国资委监督科科长，兼任漳州市国资委评审中心主任。2014年3月至今，任本公司监事。

吴小华：1976年3月出生，中共党员，大学学历。曾任职于漳州信托投资公司、漳州吉润饲料科技开发有限公司、福建吉马集团；2010年8月至2013年1月，任职于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司企管部；2013年2月至今，任职于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司审计法务部。2014年3月至今，任本公司监事。