

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2020-048

漳州片仔癀药业股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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”）第六届监事会第十六次会议于2020年10月27日（星期二）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》”）的有关规定，合法、有效。本次会议由监事洪东明先生主持，议案经与会监事审议，做出如下决议：

一、审议通过《公司关于选举第六届监事会主席的议案》；

参加表决的监事5票同意,0票反对,0票弃权。

洪东明先生经公司2020年第一次临时股东大会审议通过聘任为公司监事。经与会监事一致同意，本次会议选举洪东明先生为第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期一致（简历附后）。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司监事会

2020年10月28日

洪东明先生个人简历如下：

1963年1月出生，中共党员，在职大学学历，政工师。1981年10月至1985年3月，福州某部队；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、党办干部、共青团团委书记；1992年5月至2015年12月，任职于片仔癀（漳州）大酒店有限公司，历任党支部副书记、总经理、副董事长、董事长兼书记；2015年12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；2016年5月至今，任漳州片仔癀药业股份有限公司工会主席；2017年9月至2020年9月，任漳州片仔癀药业股份有限公司董事。2020年10月至今，任漳州片仔癀药业股份有限公司监事。