

证券代码：000908

证券简称：景峰医药

公告编号：2021-003

## 湖南景峰医药股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

湖南景峰医药股份有限公司（下称“公司”）于2020年12月28日以电子邮件、电话、即时通讯等方式通知召开第七届监事会第十六次会议，会议于2021年1月8日上午10:00-11:00以通讯方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于选举第八届监事会监事的议案》。

鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》等相关规定，监事会提议第八届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。监事任期自公司相关股东大会选举通过之日计算，任期3年。

经第七届监事会逐项表决，监事会同意提名滕小青先生和胡雄文先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。（简历附后）

与会监事对以上候选人逐项表决，表决结果如下：

（1）3票同意，0票反对，0票弃权，同意提名滕小青先生为公司第八届监事会监事候选人；

（2）3票同意，0票反对，0票弃权，同意提名胡雄文先生为公司第八届监事会监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议并选举产生，股东大会将采取累积投票制的表决方式。上述两名股东监事候选人在通过公司股东大会选举后将与公司职工代表大会选举产生的一名职工监事共同组成公司第八届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会成员仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行监事义务和职责。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司监事会

2021年1月9日

## 附件：第八届监事会监事候选人简历：

### 1、滕小青先生

滕小青先生，1965 年出生，本科学历，中共党员。历任中国长城资产管理公司长沙办事处债权管理部科长、副处长、项目经理；投资管理部处长助理、高级副经理；资产经营二部高级副经理、高级经理；湖南天一科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监、总经理。现任湖南天一长江实业投资有限公司总经理。

截止 2021 年 1 月 8 日，滕小青先生未持有公司股份，是公司大股东中国长城资产管理股份有限公司委派的监事候选人，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；目前除前述任职情况外没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站查询核实，滕小青先生不是失信被执行人。滕小青先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 2、胡雄文先生

胡雄文先生，1966 年出生，本科学历，中共党员。曾在平江十中任教，历任平江县委办公室科员、副科长，思村乡党委副书记，南桥乡乡长，龙门镇党委书记，平江县国有资产管理局局长。现任平江县财政局党组副书记，副局长，本公司监事。

截止 2021 年 1 月 8 日，胡雄文先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；目前除前述任职情况外没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站查询核实，胡雄文先生不是失信被执行人。胡雄文先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。