

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2019-059 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2019 年第二次临时监事会决议公告

特 别 提 示

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。

公司 2019 年第二次临时监事会会议于 2019 年 5 月 31 日在公司总部会议室举行，监事会主席姜余民先生主持了会议，会议应出席监事 7 名，实际出席监事 5 名，监事李廷亮先生、陈国栋先生分别委托监事陈波先生、陈波先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了关于增补公司第十一届监事会监事的议案。

鉴于王劲松先生、于来富先生申请辞去公司第十一届监事会监事职务，监事会现提名冯伟杰先生、张秀影女士为公司第十一届监事会监事候选人（简历附后）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一九年六月一日

冯伟杰，男，1970年12月出生，硕士研究生，高级经济师，中共党员。曾任吉林大药房药业股份有限公司总经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁助理兼吉林亚泰集团医药投资有限公司总经理，现任亚泰医药集团有限公司副总裁。

张秀影，女，1968年2月出生，大学学历，高级经济师。曾任吉林亚泰房地产开发有限公司办公室副主任，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁办副主任。