证券代码：603858　　证券简称：步长制药　　公告编号：2018-051

山东步长制药股份有限公司

第三届监事会第一次（临时）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。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次（临时）会议的通知于 2018 年 6 月 27 日发出。会议于 2018 年 7 月 3 日 9 时以通讯表决方式召开，应到监事 7 人，实到 7 人，会议由监事会主席吕宏强先生主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

与会监事经认真审议，通过如下议案：

1、《关于选举第三届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》等有关规定，拟选举吕宏强为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

候选人简历见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于选举第三届监事会副主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》等有关规定，拟选举陈丹丽为公司第三届监事会副主席，任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

候选人简历见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司监事会

2018 年 7 月 4 日

附件：

监事会主席简历：

吕宏强，男，出生于 1963 年 2 月 6 日，中国国籍，无境外永久居留权。曾任咸阳步长制药有限公司行政部副主任、行政部主任、副总经理和云南红河光明股份有限公司副总经理等职务。2006 年起加入山东步长制药股份有限公司，现任物流采购管理中心副总监。2012 年起任山东步长制药股份有限公司职工代表监事、监事会主席；现兼任陕西步长制药有限公司监事、杨凌步长制药有限公司监事、四川泸州步长生物制药有限公司监事等职务。

监事会副主席简历：

陈丹丽，女，出生于 1985 年 3 月 28 日，中国国籍，无境外永久居留权，悉尼科技大学硕士。现任广州立白企业集团有限公司董事长助理、高级投资经理等职务。2012 年起任山东步长制药股份有限公司监事会副主席。