

证券代码：835605

证券简称：正业生物

主办券商：中信建投

吉林正业生物制品股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

吉林正业生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 9 月 27 日下午 13:30 在公司会议室以现场会议方式召开，公司应到职工代表共 10 人，实际出席本次会议的职工代表共 10 人。本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）《关于选举吴艳丽为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举吴艳丽为第四届监事会职工代表监事，与非职工代表监事邱霄冰、王栋共同组成公司第四届监事会，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至第四届监事会任期届满为止，吴艳丽女士为新任职职工代表监事，原职工代表监事廉维不再担任公司监事。

吴艳丽女士简历如下：

吴艳丽，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学动物医学专业，本科学历。1991 年 7 月至 2004 年 5 月，就职于吉林省生物制品厂，曾任研究室课题负责人，生药车间胚毒活疫苗班组长兼产品负责人、细胞毒活疫苗班长产品负责人，2004 年 5 月至 2009 年 10 月，就职于吉林正业生物制品有限责任公司，任活疫苗车间细胞毒活疫苗班长产品负责人，2009 年 10

月至今，就职于吉林正业生物制品股份有限公司，历任活疫苗车间细胞毒活疫苗班长产品负责人、生产部副经理、总经办副主任、质检部副经理、生产部副总经理、生产中心常务副总、常务副总兼禽苗事业部副总经理、生产副总监。

吴艳丽女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意票 10 票；回避表决 0 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、 备查文件目录

（一）《吉林正业生物制品股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

吉林正业生物制品股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日