

天津中新药业集团股份有限公司

2012 年第三次临时股东大会

会议资料

2012 年 12 月 18 日

目 录

会议时间：2012 年 12 月 18 日上午 10:00

会议方式：现场投票方式

会议地点：中国天津市南开区白堤路 236 号增 1 号天津汇高花园酒店 2 楼会议厅

序号	议题	页码
1	审议张建津先生连任公司董事的议案	3
2	审议选举马贵中先生为公司董事的议案	4
3	审议选举徐道情先生为公司董事的议案	5
4	审议选举孙军先生为公司董事的议案	6
5	审议选举余红女士为公司监事的议案	7
6	审议公司获得 6 亿元贷款授信额度的议案	8

关于张建津先生连任公司董事的议案

鉴于公司董事张建津先生任期将满三年，经公司董事会提名，继续推荐张建津先生为公司董事候选人，拟连任公司董事，并提呈公司 2012 年第三次临时股东大会审议。

简历：

张建津 男，1956 年 10 月出生，高级经济师，研究生学历。1974 年 9 月至 1981 年 8 月，就职于天津市力生制药厂，历任厂团支部书记、党支部书记、厂革委会副主任；1981 年 8 月至 1992 年 10 月，任天津市医药管理局团委书记、经营处处长；1992 年 10 月至 1994 年 11 月，任天津市医药工业销售公司经理、党总支书记；1994 年 11 月至 1996 年 5 月，任天津市医药管理局副局长兼药材集团公司总经理；1996 年 5 月至 1997 年 3 月，任天津市医药总公司副总经理；1997 年 3 月至 2000 年 5 月，任天津市医药集团有限公司副总经理；2000 年 5 月至 2007 年 7 月，任天津市食品药品监督管理局党组书记、局长；2006 年 9 月至 2011 年 7 月，任天津市医药集团有限公司董事长、总经理、党委副书记；2011 年 7 月至今，任天津市医药集团有限公司董事长、总经理、党委书记；2007 年 1 月至今，任天津中新药业集团股份有限公司董事。

关于提名马贵中先生为公司董事候选人并担任董事的议案

鉴于公司董事邵彪先生任期将满三年且工作发生变动，经股东单位天津市医药集团有限公司及公司董事会提名委员会推荐马贵中先生为公司新的董事候选人，拟担任公司董事，并提呈公司 2012 年第三次临时股东大会审议。

简历：

马贵中 男，1955 年 9 月出生，金融学硕士研究生毕业，经济学硕士，高级会计师，1983 年 9 月毕业于天津财经学院会计学专业。历任天津市医药管理局财务处科员、主任科员、副处长、处长。现任天津市医药集团有限公司党委常委、董事、副总经理、总会计师、总法律顾问；1999 年 5 月至今任天津中新药业集团股份有限公司监事。

关于提名徐道情先生为公司董事候选人并担任董事的议案

鉴于公司董事张平先生工作发生变动，经公司董事会提名委员会推荐徐道情先生为公司新的董事候选人，拟担任公司董事，并提呈公司 2012 年第三次临时股东大会审议。

简历：

徐道情 男，1962 年 9 月出生，化学制药专业，高级工程师，大学本科学历，2000 年天津财经学院企业管理专业研究生班结业。1983 年 7 月至 2001 年 5 月，历任天津市中央药业有限公司研究所课题负责人、室主任、副所长、销售部副部长、市场部部长、副总工程师、中央药业副总经理；2001 年 5 月至 2006 年 12 月，任天津中新药业新新制药厂厂长；2004 年 2 月至 2007 年 1 月，兼任天津中新药业集团股份有限公司副总经理；2006 年 12 月至 2007 年 5 月，任天津中新药业隆顺榕制药厂党委书记、副厂长；2007 年 5 月至 2010 年 8 月，任天津新丰制药有限公司总经理；2010 年 8 月至今，任天津中新药业集团股份有限公司副总经理；2012 年 10 月至今，任天津中新药业集团股份有限公司总工程师。

关于提名孙军先生为公司董事候选人并担任董事的议案

鉴于公司董事韩露兰女士任期将满三年且已到退休年龄，经公司董事会提名委员会推荐孙军先生为公司新的董事候选人，拟担任公司董事，并提呈公司 2012 年第三次临时股东大会审议。

简历：

孙军 男，1969 年 1 月出生，注册会计师，大学本科学历，硕士学位。1991 年 7 月至 1997 年 1 月，任天津医药管理局、医药总公司计划处科员；1997 年 1 月至 2000 年 1 月，任医药总公司、医药集团有限公司资产部副主任科员；2000 年 1 月至 2007 年 10 月，任医药集团有限公司审计部副部长、部长；2003 年 10 月至 2007 年 10 月，兼任天津金益投资担保有限责任公司总经理；2007 年 10 月至今，任天津中新药业集团股份有限公司总会计师；2012 年 10 月至今，任天津中新药业集团股份有限公司副总经理。

关于提名余红女士为公司监事候选人并担任监事的议案

鉴于公司监事马贵中先生提出辞呈，经公司监事会提名推荐余红女士为公司新的监事候选人，拟担任公司监事，并提呈公司 2012 年第三次临时股东大会审议。

简历：

余红 女，1974 年 4 月出生，天津财经大学会计学专业毕业，大学学历，硕士学位，高级会计师。1997 年 7 月至 2002 年 4 月，任天津市医药集团有限公司审计部科员；2002 年 4 月至 2008 年 11 月，任天津市医药集团有限公司财务部副主任科员；2008 年 11 月至 2011 年 11 月，任天津市医药集团有限公司财务部副部长；2011 年 11 月至今，任天津市医药集团有限公司财务部部长。

关于公司获得银行贷款授信的议案

一、兴业银行股份有限公司天津分行将为公司提供贷款综合授信额度 5.0 亿元，期限一年。

二、上海银行天津分行将为公司提供贷款综合授信额度 0.5 亿元，期限一年。

三、大华银行（中国）有限公司天津分行将为公司提供贷款综合授信额度 0.5 亿元，期限一年。

综上所述，公司将获得银行贷款授信额度共计 6.0 亿元，期限一年。