

新疆啤酒花股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料



2016 年 6 月 7 日

新疆啤酒花股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会议程

- 一、会议时间：2016 年 6 月 15 日 15:00 时（北京时间）。
- 二、会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区广州街 1 号新疆锦泰源酒店会议室
- 三、会议出席人员：股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等。
- 四、会议内容：
 - 1、主持人致开幕词；
 - 2、主持人介绍本次股东大会到会股东；
 - 3、主持人介绍本次股东大会见证律师；
 - 4、推选监票人、计票人；
 - 5、审议下列议案：
 - （1）审议《关于选举公司第八届董事会董事的议案》；
 - （2）审议《关于选举公司第八届监事会监事的议案》；
 - 6、股东审议表决；
 - 7、清点表决票，宣布表决结果；
 - 8、由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；
 - 9、主持人宣读本次股东大会决议；
 - 10、宣布会议结束。

议案一：

关于选举公司第八届董事会董事的议案

各位股东、各位代表：

新疆啤酒花股份有限公司第七届董事会任期已满，经公司股东提名，现推荐张美华、李青、魏军桥、孙玉平、林晓冰、王渊、王锦霞、张金鑫、廖圣林为公司第八届董事会董事候选人，推荐王锦霞、张金鑫、廖圣林为公司第八届董事会独立董事候选人。

公司对第七届董事会全体董事在任期内勤勉尽责的工作表示衷心的感谢！

现提请各位股东及股东代表审议。

新疆啤酒花股份有限公司

2016 年 6 月 7 日

附件：

董事候选人简历

非独立董事候选人简历

张美华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 7 月出生，华中师范大学毕业，博士学位。2000 年，张美华先生创建老同济堂药房并一直担任董事长；现任同济堂控股董事长、湖北同济堂卓健养老服务有限公司执行董事、北京同济堂医院管理有限公司等多家公司董事长；2007 年 1 月至今任同济堂医药董事长。

李青女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 11 月出生，毕业于沙市大学。1998 年创办北京宏泰达信息咨询有限公司，2003 年加盟老同济堂药房，先后任行政副总、总督导、医院事业部总经理、市场事业部总经理；2007 年 1 月至今任同济堂医药董事、总经理。

魏军桥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 10 月出生，毕业于湖北大学财会专业，经济学学士学位。1997 年 7 月至 2006 年 9 月历任天发石油股份有限公司财务部会计、主管会计、财务部部长及总经理助理；2006 年 9 月至 2007 年 12 月任天颐科技股份有限公司财务总监；2008 年 1 月至 2009 年 11 月任荆州市正欣生物工程有限公司财务总监；2009 年 12 月至今任同济堂医药财务总监、董事。

孙玉平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 3 月出生，1997 年毕业于武汉大学政治与行政管理专业；1997 年 9 月至 1999 年 12 月任湖北天荣现代农业股份有限公司办公室秘书、主任；2000 年 1 月至 2002 年 7 月任湖北帅伦纸业股份有限公司办公室主任；2002 年 8 月至 2003 年 9 月任天颐科技股份有限公司办公室主任；2003 年 10 月至 2007 年 9 月任天发石油股份有限公司办公室主任；2007 年 10 月至 2009 年 8 月任荆州万福油脂公司办公室主任；2009 年 9 月至今任同济堂医药投资部经理；现任同济堂医药董事、董事会秘书。

林晓冰女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 12 月出生，毕业于湖北省沙市商业学校商业会计专业。1984 年 7 月至 1986 年 9 月历任湖北省沙市商场出纳、会计；1986 年 10 月至 1997 年 4 月历任湖北省沙市钢厂会计、财务主管、财务经理；1997 年 4 月至 2001 年 5 月期间任深圳市天虹商业有限公司财务主管；2001 年 6 月至 2005 年 2 月期间任深圳市龙岗振兴实业有限公司财务主管、

财务经理；2005 年 3 月至 2007 年 4 月期间任深圳市力高达科技发展有限公司财务经理；2007 年 12 月至今任同济堂医药董事。

王渊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 9 月出生，毕业于湖北工业大学商贸学院，2008 年在华中科技大学管理学院就读 MBA。2004 年 9 月加入老同济堂药房；2007 年 12 月加入同济堂医药，任销售部武汉区域经理；2015 年 3 月至今任同济堂医药董事。

独立董事候选人简历：

王锦霞女士，1954 年出生，大学本科，高级经济师，中共党员。曾任中国医药商业协会秘书长、副会长、中国医药商业协会连锁药店分会负责人。现任中国非处方药物协会高级顾问，同时担任九州通医药集团股份有限公司、山东瑞康医药股份有限公司、山东威高集团医用高分子制品股份有限公司、哈药集团人民同泰医药股份有限公司独立董事。

张金鑫先生，1971 年生，毕业于北京交通大学，博士研究生学历，博士学位。2010 年 9 月至 2011 年 4 月，加州大学洛杉矶分校金融学访问学者。2015 年 7 月，参加哈佛商学院案例研究培训。1994 年 7 月至 1997 年 9 月，任煤炭科学研究总院职业医学研究所助理研究员；2000 年 3 月至 2001 年 9 月任联想集团企划部市场分析员；2004 年 2 月至 2005 年 7 月，任第一创业证券有限责任公司投资银行部业务董事；2005 年 7 月至今，任北京交通大学经济管理学院会计学副教授，中国企业兼并重组研究中心执行主任，北京交通大学经管学院工商管理分院副院长。2012 年 9 月至今，任北京随视传媒科技股份有限公司监事会主席。

廖圣林先生，1951 年 5 月出生，毕业于华中师范大学，本科学历，中共党员。1975 年至 1982 年在湖北省荆州地区行署教育局工作，到荆州师范专科学校任教。1982 年至今在湖北昭信律师事务所任专职律师。

议案二：

关于选举公司第八届监事会监事的议案

各位股东、各位代表：

新疆啤酒花股份有限公司第七届监事会任期已满，经公司股东提名，现推荐周璇、杨涛为公司第八届监事会监事候选人。公司监事会认为上述候选人均具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的本公司监事的任职资格，同意提交公司股东大会选举，与公司职工代表出任的监事组成公司第八届监事会。

公司对第七届监事会全体监事在任期内勤勉尽责的工作表示衷心的感谢！

现提请各位股东及股东代表审议。

新疆啤酒花股份有限公司

2016 年 6 月 7 日

附件：

监事候选人简历

周璇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 8 月出生，大专学历，国家二级人力资源管理师。2003 年至今历任湖北同济堂投资控股有限公司财务部副经理，同济堂医药有限公司人力资源部副经理，经理，同济堂医药有限公司终端销售部经理，总经理助理等职。现任同济堂医药有限公司终端销售部经理。

杨涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 7 月出生，中共党员。2006 年毕业于武汉工业大学，本科学历，获生物工程、市场营销双学士学位。2006 年至今历任同济堂医药有限公司仓储部副经理、采购部副经理。现任同济堂医药有限公司销售部副经理。