

贵州益佰制药股份有限公司

600594

2016 年第一次临时股东大会会议资料



目 录

议案一：审议《关于选举董事的议案》	5
议案二：审议《关于选举独立董事的议案》	7
议案三：审议《关于选举监事的议案》	8

贵州益佰制药股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议议程

会议主持人：董事长窦啟玲女士

会议时间：现场会议时间：2016年9月12日（星期一）上午10：00；

交易系统投票平台投票时间：9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；

互联网投票平台投票时间：9:15-15:00。

会议地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼三楼C2会议室

会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

一、董事长宣布大会开始

二、律师宣读现场到会代表资格审查结果

三、审议下列议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
1.01	选举窦啟玲为公司第六届董事会董事的议案	√
1.02	选举甘宁为公司第六届董事会董事的议案	√
1.03	选举郎洪平为公司第六届董事会董事的议案	√
1.04	选举汪志伟为公司第六届董事会董事的议案	√
1.05	选举窦雅琪为公司第六届董事会董事的议案	√
1.06	选举翟江涛为公司第六届董事会董事的议案	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
2.01	选举王新华为公司第六届董事会独立董事的议案	√
2.02	选举邓海根为公司第六届董事会独立董事的议案	√
2.03	选举彭文宗为公司第六届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
3.01	选举王岳华为公司第六届监事会监事的议案	√
3.02	选举龚丹青为公司第六届监事会监事的议案	√

四、参与现场会议的股东对各议案进行投票表决

五、统计现场会议表决结果

六、参与现场会议的股东、董事在股东大会决议上签字

下午4:00

七、公司监事会召集人王岳华先生宣读现场和网络投票表决汇总结果

八、董事长宣读股东大会决议

议案一：审议《关于选举董事的议案》

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举产生公司新一届董事会。

经第五届董事会提名委员会提名，公司第六届董事会非独立董事候选人为：窦啟玲、甘宁、郎洪平、窦雅琪、汪志伟、翟江涛。

非独立董事候选人简历如下：

1、窦啟玲：女，1960 年 3 月出生，工商管理硕士，公司创始人之一。现任公司董事长、法定代表人。1995 年 6 月至 2006 年 12 月、2009 年 2 月至今担任本公司董事长，法定代表人。2007 年 7 月至 2014 年 12 月 31 日，担任公司总经理。

2、甘宁：男，1953 年 10 月出生，公司创始人之一。现任公司董事。1995 年至今在贵州益佰制药股份有限公司工作，2007 年 9 月至 2010 年 8 月担任贵州黔德投资股份有限公司董事长。

3、郎洪平：男，1965 年 9 月出生，上海中欧工商管理硕士，现任公司董事、总经理。1987 年贵阳医学院毕业以后从事 7 年外科医生工作，主治医师职称，1994-1996 年分别在珠海丽珠制药和无锡华瑞制药从事销售工作，1996 年加盟公司，2003 年起至 2006 年 12 月任公司董事、副总经理及贵州益佰医药有限责任公司总经理。2013 年 6 月至今任公司董事，2013 年 6 月至 2015 年 1 月担任公司常务副总经理。2015 年 1 月至今，担任公司总经理。同时，担任贵州安达科技能源股份有限公司独立董事。

4、窦雅琪：女，1984 年 1 月出生，学士学位，2007 年毕业于 California State University, Fullerton(加州州立大学 Fullerton 分校)会计专业，2008 年 5 月担任公司董事至今。曾任公司投资部项目经理，从事公司投资项目管理；后任公司子公司北京中西男科医药有限公司总经理，全面负责该公司经营管理工作。2011 年 4 月至今，担任公司副总经理。

5、汪志伟：男，1970 年 10 月出生，工商管理硕士，注册会计师。曾在中国长江航运集团青山船厂工作，任财务处处长。2001 年加盟公司，任公司财务部

部长。2007 年 3 月至今任公司副总经理、董事会秘书。2011 年 2 月至今，担任公司第四届、第五届董事会董事。

6、翟江涛，男，1978 年 11 月出生，硕士研究生，无境外永久居留权。2005 年 7 月至 2008 年 10 月，深圳市宏商材料科技股份有限公司销售部经理兼上市办主任，2008 年 10 月至 2010 年 10 月，航天科工（深圳）集团有限公司投资部投资经理，2010 年 10 月加入深圳市高特佳投资集团有限公司，历任投资经理、业务合伙人、执行合伙人，目前兼任基金管理部总经理、合肥高特佳创业投资有限公司副总经理、合肥佳融投资管理有限公司副总经理。同时，担任安徽绿亿种业股份有限公司董事、合肥安达创展科技股份有限公司董事、平光制药股份有限公司董事、深圳市京泉华科技股份有限公司董事和安徽广印堂中药股份有限公司董事。

本议案采用累积投票制逐一表决。

该议案，现提交各位股东及股东代表审议！

议案二：审议《关于选举独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举产生公司新一届董事会。

经第五届董事会提名委员会提名，公司第六届董事会独立董事候选人为：王新华、邓海根、彭文宗。

独立董事候选人简历如下：

1、王新华，男，1955 年出生。本科学历，高级会计师。历任胜利油田孤岛采油厂会计、副科长、科长、副总会计师、总会计师；胜利油田管理局财务处、副处长、处长；中国石油化工集团公司财务资产部副主任、主任；中国石油化工股份有限公司财务总监（于 2015 年 10 月退休）。2016 年 3 月至今，担任久联发展独立董事。

2、邓海根：男，1941 年 8 月出生，1965 年中国人民解放军防化兵学院化学分析专业本科毕业，高级工程师，执业药师，曾任国家药品监督管理局培训中心兼职教授，现任上海华东理工大学 GMP 研究中心客座研究员、中国医药设备工程协会高级顾问。1966 年至 1971 年中国人民解放军南京军区司令部防化学研究所任技术员。1972 年至 1977 年无锡市公安局任刑事侦察技术组副主任，1978 年至 1982 年无锡市医药研究所技术员。1983 年至 2001 年 9 月华瑞制药有限公司任质量部经理。1984 至 1985 年期间曾赴瑞典、法国，在卡比维切姆公司 (Kabi Vitrum AB) 和阿斯特拉公司 (Astra AB) 学习冻干剂、大输液和非无菌药品的生产和质量管理。2001 年至 2003 年无锡杰西科技有限公司总经理，从事医药设计、制药企业管理现代化咨询等活动。2013 年 6 月至今，担任公司第五届董事会独立董事。

3、彭文宗：男，1972 年出生，贵州大学法学学士，研究生学历，1995 年-1998 年在贵州大公律师事务所任专职律师，2001 年至今为贵州驰宇律师事务所执行合伙人。2013 年 6 月至今，担任公司第五届董事会独立董事。

本议案采用累积投票制逐一表决。

该议案，现提交各位股东及股东代表审议！

议案三：审议《关于选举监事的议案》

各位股东及股东代表：

公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举产生公司新一届监事会。

经第五届监事会提名，公司第六届监事会非职工监事候选人为：王岳华、龚丹青；公司第六届监事会职工监事候选人由公司职工代表大会选举产生。

非职工监事候选人简历如下：

1、王岳华：男，1976 年 11 月出生，大专学历。2011 年 2 月 22 日至今担任公司监事，并被选举为监事会召集人。1996 年 9 月至 2004 年 12 月，在湖南省临湘市水利水电局工作。2007 年 11 月进入贵州益佰制药股份有限公司，任公司基建部部长职务。

2、龚丹青：男，1968 年 11 月出生，工商管理硕士，注册会计师、注册评估师，现任公司监事。1989 年至 1995 年任湖北省建一公司会计、上海分公司财务经理等职。1996 年至 2002 年在湖北中正会计师事务所工作。2002 年加盟益佰制药，历任物流部部长，2007 年至今任灌南县人民医院院长。

本议案采用累积投票制逐一表决。

该议案，现提交各位股东及股东代表审议！