

上海现代制药股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会会议资料



2016 年 11 月

目录

2016 年第四次临时股东大会会议须知	3
2016 年第四次临时股东大会会议议程	4
议案一：关于选举第六届董事会董事的议案	5
议案二：关于选举第六届董事会独立董事的议案	8
议案三：关于选举第六届监事会监事的议案	10

上海现代制药股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《公司章程》等的有关规定，特制订股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行：

- 一、 本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
- 二、 出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。
- 三、 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。
- 四、 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决票视为无效。
- 五、 采用累积投票制选举董事、独立董事、监事的投票方式，参见表决票说明。
- 六、 本次股东大会审议的议案均为对中小投资者单独计票议案。
- 七、 股东大会期间，全体出席人员应当认真履行法定职责，任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至震动状态。
- 八、 根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》和上海金融办、中国证监会上海监管局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券），所有股东（包括股东代理人）食宿及交通费用自理。
- 九、 公司聘请北京市中银（上海）律师事务所执业律师参加本次股东大会并出具法律意见书。

上海现代制药股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会会议议程

一、现场会议基本情况

（一）召开时间：2016 年 11 月 18 日（星期五）14: 00

（二）召开地点：上海市北京西路 1320 号 1 号楼一楼西侧会议室

（三）会议主持：董事长周斌先生

（四）与会人员：1、截至 2016 年 10 月 14 日（星期一）交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东（包括股东代理人，该代理人不必是公司股东）；2、公司董事、监事及高级管理人员；3、公司聘请的律师等中介机构人员；4、其他人员。

二、会议议程

（一）董事会秘书宣读会议须知

（二）主持人报告股东现场到会情况

（三）审议事项

1、审议《关于选举第六届董事会董事的议案》；

2、审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；

3、审议《关于选举第六届监事会监事的议案》。

（四）股东代表提问

（五）公司董事、高级管理人员回答问题

（六）股东及其委托代理人对相关议案投票表决

（七）统计现场投票结果

（八）网络投票结束后，宣读现场表决结果

（九）律师宣读法律意见书

（十）会议结束

上海现代制药股份有限公司

关于选举第六届董事会董事的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他法律、法规与规范性文件的规定，经股东上海医药工业研究院推荐，并经上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”或“现代制药”）第五届董事会第三十五次（临时）会议提名，拟选举周斌先生、李智明先生、刘存周先生、章建辉先生、贾志丹先生、韩雁林先生为公司第六届董事会董事，任期三年。（简历详见附件）

以上议案提交上海现代制药股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

上海现代制药股份有限公司

董事会

附件：董事候选人简历

周斌先生简历

男，1968 年出生，博士研究生学历，研究员。曾任上海医药工业研究院信息室主任、市场投资部部长、院长助理、副院长、院长、党委书记；上海医工院医药有限公司董事长、上海现代制药股份有限公司董事长；中国医药集团副总经理；中国医药工业研究总院院长、党委书记、董事、董事长；国药控股股份有限公司董事；中国生物技术集团董事长；国药产业投资有限公司董事长；中国医药工业公司董事长。

现任中国医药集团总公司党委委员，上海现代制药股份有限公司董事长、总经理。

李智明先生简历

男，1962 年出生，高级经济师、主管药师。历任新疆新特药民族药公司总会计师、副总经理、

总经理等职务，期间兼任新疆自治区医药管理局组建集团筹备领导小组办公室副主任；历任新疆药业集团公司董事，副董事长、总经理；党委副书记、副董事长、总经理；党委书记、董事长、总经理等职务；曾任国药集团新疆药业有限公司党委书记、董事长、总经理；国药控股股份有限公司副总裁。

现任国药控股股份有限公司党委副书记、执行董事、总裁。

刘存周先生简历

男，1944 年出生，在职研究生学历。历任哈药集团副总经理兼哈尔滨制药总厂厂长、副董事长兼总经理、董事长兼总经理。曾任中国医药集团总公司董事（外部）、董事长（外部），上海现代制药股份有限公司董事。

现任中国医药集团总公司首席专家。

章建辉先生简历

男，1945 年出生，本科学历，执业药师、高级经济师、工程师。历任济宁抗生素厂车间主任、厂长；山东鲁抗医药（集团）股份有限公司董事长、总经理、党委书记；山东鲁抗医药集团公司董事长、总经理、党委书记；山东鲁抗医药股份有限公司董事长、山东新华鲁抗集团公司总经理；香港盈天医药集团公司独立董事；中国医药集团总公司董事，兼任中国医药工业有限公司董事。曾任中国化学制药工业协会副会长、专家委员会副主任；山东省医药行业协会顾问。

贾志丹先生简历

男，1961 年出生，博士研究生学历，研究员，国务院特殊津贴享有者。曾任吉林大学生物工程公司经理；长春高斯达药业有限公司总经理；长春力尔凡药业有限公司董事长兼总经理；吉林省一心制药有限公司董事长兼总经理；国药一心制药有限公司总经理。曾被评为长春市特级劳动模范、吉林省战略性新兴产业先进工作者、长春市突出贡献专家等。

现任国药一心制药有限公司副董事长。兼任中国药学会抗肿瘤药物专业委员会委员；中国科学院过程研究所客座研究员、四川大学兼职博士生导师；《中国新药杂志》第五届编委会委员。

韩雁林先生简历

男，1963 年出生，大学专科学历。曾任大同星火制药厂供销科科长、副厂长；山西同领药业

有限公司董事长；阿拉宾度同领（大同）药业有限公司董事长；山西威奇达药业有限公司董事长；国药集团威奇达药业有限公司副董事长、总经理、党委书记，国药集团大同威奇达中抗制药有限公司董事长、董事，中国医药工业有限公司副总经理。

现任国药集团威奇达药业有限公司执行董事，国药集团大同威奇达中抗制药有限公司执行董事。

上海现代制药股份有限公司

关于选举第六届董事会独立董事的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他法律、法规与规范性文件的规定，经股东上海医药工业研究院推荐，并经公司第五届董事会第三十五次（临时）会议提名，拟选举许定波先生、邵蓉女士、印春华先生为公司第六届董事会独立董事，任期三年。（简历详见附件）

以上议案提交上海现代制药股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

上海现代制药股份有限公司
董事会

附件：独立董事候选人简历

许定波先生简历

男，1963 年出生，美国明尼苏达大学会计学博士。曾任香港科技大学助理教授、北京大学兼职教授、明尼苏达大学客座教授。

现任中欧国际工商学院副教务长，管理委员会成员，依视路会计学教席教授。

邵蓉女士简历

女，1962 年出生，博士，教授，执业律师。曾任中国药科大学国际医药商学院教研室主任、副院长、院长。

现任中国药科大学研究生院常务副院长，兼任中国药学会理事、中国中药协会药物经济学专委会副主委、中国药品监督研究会理事、药品监管政策法规专委会副主委、药品监管人才培养研究专委会副主委、江苏药学会常务理事、江苏药学会药事管理专业委员会主任委员等职。

印春华先生简历

男， 1965 年出生，毕业于中国药科大学，博士，曾任职武汉第四制药厂、南京国科公司，从事新药研发，军事医学科学院博士后研究出站。

现任复旦大学生命科学学院教授、博士生导师，兼任国家药典委员会委员、国家新药评审专家。

上海现代制药股份有限公司

关于选举第六届监事会监事的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他法律、法规与规范性文件的规定，经公司第五届监事会第二十四次（临时）会议提名，拟选举梁红军先生、杨逢奇先生为公司第六届监事会监事，任期三年。（简历详见附件）

以上议案提交上海现代制药股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

上海现代制药股份有限公司
监事会

附件：监事候选人简历

梁红军先生简历

男，1974 年出生，本科学历，高级会计师。曾任中国医药集团总公司财务部主任助理；云南医药集团财务副总监；中国医药集团联合工程公司财务总监；中国药材公司财务总监。现任国药集团财务有限公司总经理。

杨逢奇先生简历

男，1958 年出生，高级经济师。曾任中国医药集团上海公司办公室副主任、主任、党办主任、党委委员；国药控股有限公司行政部长、总经理助理、资产管理部部长、党委委员，兼任国控南宁有限公司副董事长；中国药材集团公司董事会秘书、副总经理、董事、党委副书记；中国医药集团总公司总经理办公室主任、办公室主任；上海现代制药股份有限公司董事长。现任中国医药工业研究总院董事长、党委书记；上海现代制药股份有限公司党委书记、董事。