

天津天药药业股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会
会议资料

股票简称：天药股份

股票代码：600488

2016 年 12 月

天津天药药业股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会会议议程

一、时间：2016 年 12 月 27 日(周二)下午 14 时 30 分

二、地点：天津舒泊花园大酒店

三、会议主持人：王福军董事长

四、会议议程如下：

1.议案内容:

序号	议案内容	备注
1	关于选举俞雄先生为公司独立董事的议案	

2.请现场股东针对议案发表意见

3.请现场股东对议案表决

4.宣布表决结果

5.宣读股东会决议

6.公司董事签署股东会决议、会议记录

7.宣布董事会结束

目 录

1. 关于选举俞雄先生为公司独立董事的议案	4
-----------------------------	---

关于选举俞雄先生为公司独立董事的议案

(2016 年 11 月 30 日第六届董事会第二十四次会议审议通过)

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经公司控股股东天津药业集团有限公司(持有公司46.80%股权)推荐，公司董事会提名俞雄先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

俞雄，1961年出生，复旦大学理学士，中共党员。

2016年10月至今，健康元药业集团股份有限公司，副总裁

2013年10月-2016年6月，国药集团扬州威克生物工程有限公司董事长、党委书记、总经理

2010年12月-2013年10月，中国医药工业研究总院 副院长

2012年10月至今，中国药学会，制药工程专业委员会，常务理事、主任委员

2010年9月至今，华东理工大学，兼职教授

2008年3月至今，华东师范大学，兼职教授

2004年7月至今，上海交通大学，兼职教授

2000年9月至今，上海市化学化工学会、有机化学专业委员会，荣誉理事、理事、委员

2004年10月-2013年12月，中国医药工业科研开发促进会副会长、常务理事

2000年至今，《中国医药工业杂志》，编委

2000年至今，《世界临床药物》，编委

2011年至今，《中国抗生素杂志》，编委

2010年至今，《上海医药》，编委。

请各位股东审议。