

国药集团药业股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议资料



股票代码：600511

2017 年 1 月 23 日

国药股份 2017 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2017 年 1 月 23 日 10:00

交易系统平台网络投票时间：

2017 年 1 月 23 日

9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;

互联网投票平台网络投票时间：

2017 年 1 月 23 日 9:15-15:00

现场会议地点：国药股份五楼会议室

会议议题：

一、审议关于修订《公司章程》部分条款的议案

二、审议关于选举陆海峰先生为公司第六届监事会监事
(非职工监事) 的议案

一、审议关于修订《公司章程》部分条款的议案

关于修订《公司章程》部分条款的议案

根据国家政策要求和公司业务发展需求，拟在《公司章程》第二章第十三条涉及经营范围的条款中减少经营“疫苗”项目。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，为进一步完善公司法人治理结构，符合公司工作实际需要，国药股份拟将董事会组成人数由现有的十二人减至十一人。

据此修订《公司章程》相关条款如下：

原文内容：

第十三条： 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：

批发中成药、中药饮片、中药材、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、疫苗、麻醉药品和第一类精神药品（含原料药）、第二类精神药品、蛋白同化制剂和肽类激素、医疗用毒性药品（注射用 A 型肉毒毒素），麻黄素原料药（小包装）；组织药品生产；销售医疗器械（Ⅱ、Ⅲ类）；经营保健食品；批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）。互联网信息服务不含新闻、出版、教育、电子公告服务，含药品和医疗器械；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；销售医疗器械（Ⅰ类）、日用百货、化妆品、汽车（不含九座以下的乘用车）、电子产品、计算机软件及辅助设备、家用电器，卫生用品；售后服务；进出口业务；与上述业务有关的咨询；会议服务、技术开发、计算机系统服务。

第一百零四条： 董事会由十二名董事组成，设董事长一人。

修订后内容：

第十三条： 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：

批发中成药、中药饮片、中药材、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品和第一类精神药品（含原料药）、第二类精神药品、蛋白同化制剂和肽类激素、医疗用毒性药品（注射

用 A 型肉毒毒素），麻黄素原料药（小包装）；组织药品生产；销售医疗器械（Ⅱ、Ⅲ类）；经营保健食品；批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）。互联网信息服务不含新闻、出版、教育、电子公告服务，含药品和医疗器械；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；销售医疗器械（Ⅰ类）、日用百货、化妆品、汽车（不含九座以下的乘用车）、电子产品、计算机软件及辅助设备、家用电器，卫生用品；售后服务；进出口业务；与上述业务有关的咨询；会议服务、技术开发、计算机系统服务。

第一百零四条：董事会由十一名董事组成，设董事长一人。

以上修订已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，尚需经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过后方正式生效。

国药集团药业股份有限公司

2017 年 1 月 23 日

二、审议关于选举陆海峰先生为公司第六届监事会监事（非职工监事）的议案

关于选举陆海峰先生为公司第六届监事会监事（非职工监事）的议案

鉴于崔昞聆女士和彭步银先生因工作安排辞去公司监事职务并根据控股股东推荐，提名陆海峰先生为国药股份第六届监事会监事（非职工监事），任期为自股东大会通过之日起至本届监事会届满。

监事会认为陆海峰先生具备继续担任国药股份监事职务的任职资格，控股股东推荐程序合法有效，同意提请监事会审议并提交股东大会以累积投票方式选举陆海峰先生为公司第六届监事会监事。

以上议案已经公司第六届监事会第十三次会议审议通过，尚需经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过后方正式生效。

国药集团药业股份有限公司

2017 年 1 月 23 日

附件：公司监事简历

1、陆海峰，男，56岁，中共党员，上海交通大学工商管理硕士。1983年2月至1999年1月担任上海医药工业研究院院长助理兼院办主任；1999年2月至2003年6月担任上海鼎迅植物制品有限公司COO；2003年7月至2007年1月担任华源生命产业有限公司总裁助理兼总裁办主任；2007年7月至2015年6月担任国药控股股份有限公司总裁办公室主任；2015年6月至今担任国药控股股份有限公司行政总监。