

贵州圣济堂医药产业股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会
会议资料



二〇一八年五月



贵州圣济堂医药产业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2018 年 5 月 25 日下午 14:00

会议地点：贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室

主 持 人：董事长丁林洪

序号	会 议 议 程
1	宣布大会开幕
2	宣布到会股东人数及代表股份数
3	审议关于公司增补独立董事的议案
4	对上述议案进行表决并宣布表决结果
5	大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书
6	会议闭幕

关于公司增补独立董事的议案

各位股东、各位代表：

公司第七届董事会独立董事宋朝学先生因个人原因已向董事会提交了辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，需按程序对独立董事进行增补。公司《章程》规定的独立董事数为 3 人，在征得本人同意后，提名委员会向公司董事会提名石玉城先生为公司第七届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历附后）。

独立董事候选人简历

石玉城，男，1942 年 2 月出生，贵阳人，执业医师，副教授，硕士生导师，曾先后任职于贵州省绥阳县医院，贵阳中医学院，曾先后担任贵州长生药业公司副总经理，贵州山宝药业公司副总经理，陕西安康济仁制药公司特别顾问，贵州华德斯生物制药公司常务副总经理。

二〇一八年五月二十五日