

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会资料



二〇一九年七月

重庆太极实业（集团）股份有限公司 2019年第二次临时股东大会会议议程

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、到会股东审议如下议案：
 关于增补公司董事的议案。
- 三、股东讨论；
- 四、股东表决；
- 五、表决统计；
- 六、董事会秘书宣读会议决议；
- 七、见证律师宣读法律意见书；
- 八、到会董事在会议决议上签字；
- 九、主持人宣布会议结束。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2019年7月3日

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于增补公司董事的议案

各位股东：大家好！

公司董事会于 2019 年 6 月 14 日收到公司董事、董事长白礼西先生的书面辞职申请，白礼西先生因工作变动，申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任及委员职务。

白礼西先生在担任公司董事长 30 多年时间里，恪尽职守、勤勉尽责，通过不断付出和努力，带领公司从濒临倒闭的小药厂发展成为总资产和销售收入过百亿元的大型知名企业集团，对公司战略转型升级、经营规模扩大和经营水平提升作出了重大贡献。公司董事会对白礼西先生在担任公司董事、董事长期间的专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为公司发展所作出的重大贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会决定，在新任董事长、法定代表人就职前，由公司董事、总经理袁永红先生代为履行董事长、法定代表人职责。

经公司董事会研究，同意选举李阳春先生为公司董事，

任期至本届董事会届满时止。

李阳春简历：李阳春，男，1963 年出生，中共党员，高级经济师，亚洲（澳门）国际公开大学工商管理专业硕士研究生。1986 年进入重庆桐君阁药厂工作，1989 年进入涪陵制药厂工作，曾任涪陵制药厂供销科科长助理，销售部经理，太极集团有限公司南方公司总经理，太极集团有限公司销售总公司总经理，太极集团有限公司副总经理。曾获得“涪陵十大杰出青年”、“重庆市杰出企业家”称号、作为全面系统的营销管理项目主要负责人之一，获得原国家经贸委颁发的“国家管理成果一等奖”。现任太极集团有限公司董事、总经理。

请各位审议！

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2019 年 7 月 3 日