



新疆同济堂健康产业股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会会议资料

新疆同济堂健康产业股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会会议程

- 一、会议时间：2020 年 12 月 28 日 14：30 时（北京时间）。
- 二、会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 130 号新疆同济堂健康产业股份有限公司会议室。
- 三、会议出席人员：股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等。
- 四、会议内容：
 - 1、主持人致开幕词；
 - 2、主持人介绍本次股东大会到会股东；
 - 3、主持人介绍本次股东大会见证律师；
 - 4、推选监票人、计票人；
 - 5、审议下列议案：
 - (1) 审议《关于选举监事的议案》
 - 6、股东审议表决；
 - 7、清点表决票，宣布表决结果；
 - 8、由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；
 - 9、主持人宣读本次股东大会决议；
 - 10、宣布会议结束。

议案一：

关于选举监事的议案

各位股东、各位股东代表：

公司于2020年12月10日收到杨涛先生、周璇先生辞任监事职务的报告，经公司股东提名，现推荐贺然、田玉文、仇雷、胡珍全为监事候选人（相关简历附后）。

公司对杨涛先生、周璇先生在任期内的工作表示衷心的感谢！

现提请各位股东及股东代表审议。

新疆同济堂健康产业股份有限公司

2020年12月21日

附件：

贺然先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 9 月出生，本科学历，国家二级人力资源管理师。2008 年 8 月至今历任同济堂医药人力资源部副经理、经理等职。现任新疆同济堂健康产业股份有限公司人力资源部部长。

贺然先生未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚，最近 12 个月未内受到证券交易所公开谴责，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情况，非失信被执行人。贺然先生未持有新疆同济堂健康产业股份有限公司的股票，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

田玉文女士，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 8 月出生，中级会计师，2013 年 6 月毕业于武汉理工大学，本科双学位学历。2014 年 1 月至 2015 年 12 月在同济堂医药有限公司任会计职位。2016 年 1 月加入湖北同济堂投资控股有限公司至今，现任会计主管职位。

田玉文女士未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚，最近 12 个月未内受到证券交易所公开谴责，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情况，非失信被执行人。田玉文女士未持有新疆同济堂健康产业股份有限公司的股票，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

仇雷先生：中国国籍，无境外永久居留权。1977 年 10 月出生，学士学位。2000 年 4 月至 2001 年 5 月，就职于北京安邦咨询公司，担任研究部证券分析员；2001 年 5 月至 2011 年 4 月，就职于国世通投资管理有限公司，担任金融部主管/金融部投资总监；2011 年 4 月至 2012 年 2 月，就职于硅谷天堂资产管理集团

股份有限公司，担任资本管理部经理；2012年2月至今，就职于盛世景资产管理集团股份有限公司，担任公司总裁助理兼任资产管理部总监。

仇雷先生最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，非失信被执行人，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。仇雷先生未持有新疆同济堂健康产业股份有限公司的股票，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

胡珍全先生：中国国籍，无境外永久居留权。1979年11月出生，硕士学位。2010年3月至今，就职于中融国际信托有限公司，2015年担任金融市场部副总经理至今。

胡珍全先生最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，非失信被执行人，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。胡珍全先生未持有新疆同济堂健康产业股份有限公司的股票，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。