



天津中新药业集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

会议资料

2021 年 9 月 6 日

目 录

现场会议召开时间：2021 年 9 月 6 日下午 2:15

会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议地点：中国天津市南开区白堤路 17 号中新大厦会议室

序号	议案	页码
1	选举郭珉先生为公司董事的议案	3

关于选举郭珉先生为公司董事的议案

经公司董事会提名委员会推荐郭珉先生为公司新的董事候选人，拟担任公司董事，任期三年，现提呈公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

郭珉先生简历：男，1971 年 9 月出生，获长江商学院工商管理硕士学位、美国亚利桑那州立大学工商管理博士学位。2005 年 3 月至今，担任深圳安吉尔饮水产业集团有限公司董事；2017 年 9 月至今，担任深圳市铭基金公益基金会荣誉理事长；2020 年 10 月 21 日至今，担任津沪深生物医药科技有限公司董事；2021 年 3 月 26 日至今，担任天津市医药集团有限公司董事长、法定代表人。