

证券代码：688098

证券简称：申联生物

申联生物医药（上海）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议材料

2021 年 9 月

申联生物医药（上海）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议材料目录

2021 年第二次临时股东大会会议议程	3
2021 年第二次临时股东大会会议议案	5
议案 1：关于董事、监事报酬的议案	5
议案 2：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案	6
议案 3：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案	7
议案 4：关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案	8
附件 1：第三届董事会非独立董事候选人简历	错误!未定义书签。
附件 2：第三届董事会独立董事候选人简历	11
附件 3：第三届监事会非职工代表监事候选人简历	12

申联生物医药（上海）股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2021 年 9 月 27 日 14: 00

现场会议地点：上海市闵行区江川东路 48 号，公司一楼会议室

会议主持人：董事长聂东升先生

会议安排：

- （一）参会人员签到，股东进行发言登记；
- （二）主持人致欢迎词，宣布会议开始；
- （三）主持人宣布出席会议的股东及代理人人数、所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例；
- （四）审议会议各项议案：

序号	议案名称
1	《关于董事、监事报酬的议案》
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
2.01	《关于选举聂东升为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.02	《关于选举高艳春为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.03	《关于选举杨从州为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.04	《关于选举聂文豪为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.05	《关于选举林淑菁为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.06	《关于选举吴楚宇为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
3.01	《关于选举童光志为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.02	《关于选举李建军为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.03	《关于选举潘春雨为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》
4.01	《关于选举叶尔阳为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
4.02	《关于选举竺月琼为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

- （五）股东及代理人发言、提问；
- （六）推举两名股东代表参加计票和监票，由律师、监事代表共同负责计票、监票；
- （七）股东及代理人进行投票表决；

- （八）统计现场表决结果；
- （九）现场会议休会，网络投票结束后继续开会；
- （十）宣布本次会议表决结果；
- （十一）律师宣读见证意见；
- （十二）出席会议的董事、会议记录人在会议决议上签字；董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在会议记录上签字；
- （十三）会议结束。

2021 年第二次临时股东大会会议议案

议案 1:

关于董事、监事报酬的议案

各位股东及股东代理人：

公司董事会、监事会综合参考同行业上市公司董事、监事报酬水平，并结合公司实际情况提出了第三届董事会董事、第三届监事会监事报酬方案，具体如下：

一、董事报酬

1、董事长：继续执行原报酬标准，即年薪180万人民币，其中月薪89800元人民币（税前），年终根据公司业绩享受年终奖励，从公司年终奖励资金中统一考核支付。

2、在公司领取职工薪酬的董事，除工资和年终奖励外不再支付董事报酬。

3、不在公司领取职工薪酬的董事，公司支付给董事报酬，支付标准为每人每月8000元人民币（税前）。

二、监事报酬：

1、在公司领取职工薪酬的监事，除工资和年终奖励外不再支付监事薪酬。

2、不在公司领取职工薪酬的监事，公司支付给监事报酬，支付标准为每人每月4000元人民币（税前）。

本议案由公司第二届董事会第二十五次会议及公司第二届监事会第十九次会议审议，基于谨慎性原则，全体董事、监事回避表决，因此直接提交本次股东大会审议。

申联生物医药（上海）股份有限公司

董事会、监事会

2021 年 9 月 9 日

议案 2:

关于公司董事会换届选举暨 提名第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，董事会同意换届选举及提名聂东升先生、高艳春女士、杨从州先生、聂文豪先生、林淑菁女士及吴楚宇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。上述候选人简历详见附件 1。

本议案有六项子议案，分别如下：

- 2.01 《关于选举聂东升为公司第三届董事会非独立董事的议案》
- 2.02 《关于选举高艳春为公司第三届董事会非独立董事的议案》
- 2.03 《关于选举杨从州为公司第三届董事会非独立董事的议案》
- 2.04 《关于选举聂文豪为公司第三届董事会非独立董事的议案》
- 2.05 《关于选举林淑菁为公司第三届董事会非独立董事的议案》
- 2.06 《关于选举吴楚宇为公司第三届董事会非独立董事的议案》

本议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件 1：第三届董事会非独立董事候选人简历

申联生物医药（上海）股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 9 日

议案 3:

关于公司董事会换届选举暨 提名第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，董事会同意换届选举及提名童光志先生、李建军先生及潘春雨先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述独立董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。上述候选人简历详见附件 2。

上述三位独立董事候选人中，李建军先生为会计专业人士且已取得上海证券交易所独立董事资格证书，已承诺参加最近一期上海证券交易所科创板独立董事培训并获得培训记录证明；童光志先生和潘春雨先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。三位独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

本议案有三项子议案，分别如下：

- 3.01 《关于选举童光志为公司第三届董事会独立董事的议案》
- 3.02 《关于选举李建军为公司第三届董事会独立董事的议案》
- 3.03 《关于选举潘春雨为公司第三届董事会独立董事的议案》

本议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件 2：第三届董事会独立董事候选人简历

申联生物医药（上海）股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 9 日

议案 4:**关于公司监事会换届选举暨
提名第三届监事会非职工代表监事的议案**

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，监事会同意换届选举及提名叶尔阳先生、竺月琼女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

本议案有两项子议案，分别如下：

4.01 《关于选举叶尔阳为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

4.02 《关于选举竺月琼为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

本议案已经公司第二届监事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件 3：第三届监事会非职工代表监事候选人简历。

申联生物医药（上海）股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 9 日

附件 1:

第三届非独立董事候选人简历

1、**聂东升**先生：出生于 1960 年 3 月，中国国籍，本科学历，农业技术推广研究员，无永久境外居留权。1982 年 7 月至 1987 年 5 月，担任河南省畜牧局兽医科科长；1987 年 5 月至 1991 年 10 月担任河南省兽医防治站防疫科科长；1991 年 10 月至 2001 年 10 月担任河南省动物检疫站副站长；2001 年 10 月至 2011 年 3 月担任河南省畜牧兽医杂志社社长；2006 年 12 月至 2017 年 9 月担任河南宏展投资有限公司董事长；2009 年 2 月至 2009 年 8 月担任天康生物股份有限公司董事；2003 年 7 月至 2006 年 9 月担任公司董事；2018 年 9 月至 2019 年 12 月担任公司总经理；2017 年 1 月至今担任上海亦普商务咨询有限公司执行董事；2006 年 9 月至今担任公司董事长；2011 年 12 月至今担任公司研发中心主任。

2、**高艳春**女士：1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，兽医博士，研究员。曾任北京市朝阳区畜牧局助理兽医师；曾任中国兽医药品监察所助理研究员、办公室（党办）副主任、办公室（党办）主任、质量监督处处长、生药评审处处长、研究员；曾任北京中海生物科技有限公司副总经理、董事；现任公司总经理。

3、**杨从州**先生：出生于 1968 年 9 月，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。曾任职于河南农业大学，曾任河南省郑州种畜场一般干部，河南大华牧业公司经理，河南宏展实业有限公司董事长；现任上海胜联饲料贸易有限公司执行董事、上海大井生物工程有限公司董事；现任公司董事、副总经理。

4、**聂文豪**先生：出生于 1985 年 9 月，中国国籍，拥有英国永久居留权。毕业于伦敦大学学院生物化学工程专业，博士研究生。2004 年至 2008 年，就读于上海交通大学生物工程专业、会计学专业，获得生物工程专业学士学位、会计学专业学士学位。2008 年至 2015 年，就读于伦敦大学学院生物化学工程专业，获得生物化学工程硕士学位、博士学位。2016 年 4 月至 2021 年 3 月，任职于公司研发中心。现任公司副总经理、董事会秘书。

5、**林淑菁**女士：出生于 1968 年 6 月，中国台湾籍，博士研究生学历。曾任中央研究院动物研究所博士后研究员，联亚生技开发股份有限公司（简称“联亚生技”）执行副总经理、研究院处长；现任联亚生技董事，联合生物制药股份有限公司执行长兼总经理及董事，UBP Greater China Holdings Limited 董事，UBP Greater China Second Holdings Limited 董事，UBP Greater China SPV Holdings Limited 董事，联药（上海）生物科技有限公司董事兼总经理，联亚药（上海）生物科技有限公司董事，联亚药（扬州）生物医药有限公司董事，联生药（扬州）生物医药有限公司董事，阳光生医投资股份有限公司董事，大地生医投资股份有

限公司董事，United Biopharma (Holdings) Co., Ltd.董事；公司董事。

6、**吴楚宇**先生：出生于 1972 年 1 月，中国国籍，工商管理硕士学历，无永久境外居留权。曾任飞利浦光磁电子(上海)有限公司销售经理，上海工业仓储分拨有限公司总经理。现任上海世贸物源集团有限公司总裁，特纳多特车(上海)工程技术有限公司总经理，上海霄翼科技有限公司执行董事，上海凯雅企业管理咨询有限公司执行董事。

附件 2:

第三届董事会独立董事候选人简历

1、**童光志**先生：出生于 1962 年 10 月，中国国籍，研究员，博士生导师，无境外永久居留权。曾任中国农业科学院哈尔滨兽医研究所副研究员、研究员、副所长、博士生导师，美国华盛顿州立大学访问教授，中国农业科学院上海兽医研究所所长。先后获得过黑龙江省劳动模范、留学回国人员成就奖、国家科技进步奖二等奖（鸡传染性喉气管炎重组鸡痘病毒基因工程疫苗）、黑龙江省自然科学一等奖（SARS 冠状病毒动物宿主域及病毒分子免疫学特性的研究）、2008 年上海领军人才、国家科技进步奖二等奖（猪繁殖与呼吸综合征防治技术及应用）、中华农业英才奖、庆祝中华人民共和国成立 70 周年纪念章。现任中国农业科学院上海兽医研究所研究员、博士生导师。

2、**李建军**先生：出生于 1977 年 8 月，中国国籍，博士研究生学历，会计学副教授，无境外永久居留权。毕业于上海交通大学公司财务专业，获得管理学博士学位。曾任东莞理工学院软件学院教师，上海网鑫投资管理有限公司总经理。近年来，在《管理科学学报》《中国金融评论》《软科学》等发表论文二十多篇，任《中国金融评论》、《旅游科学》特邀审稿人。现任华东理工大学商学院会计学副教授，同时兼任华东理工大学奥利弗·哈特合同与治理研究中心研究员、华东政法大学资本市场研究中心执行副主任。

3、**潘春雨**先生：出生于 1981 年 8 月，中国国籍，清华大学本科学历，无境外永久居留权。曾任普华永道（深圳）咨询有限公司高级审计咨询顾问，上海佳游网络科技有限公司首席财务官，Gravity Corporation 公司高级投资经理，现任 Rhino New Retail Limited 董事会秘书、战略投资总监，上海汐果体育用品有限公司顾问首席财务官，上海安耐驰汽车养护用品有限公司董事。

附件 3:

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**叶尔阳先生**：出生于 1976 年 8 月，中国台湾籍，硕士研究生学历。曾任职于晶碁生化科技股份有限公司，赛亚基因科技股份有限公司，中华映管股份有限公司，美商中经合集团；曾任联亚生技开发股份有限公司企业发展处副处长。现任联合生物制药股份有限公司总经理室副处长，UBP Greater China Holdings Limited 董事，UBP Greater China Second Holdings Limited 董事，UBP Greater China SPV Holdings Limited 董事；现任公司监事会主席。

2、**竺月琼女士**：出生于 1973 年 4 月，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。曾任上海龙柏置业有限公司财务；现任上海飞银企业管理咨询有限公司财务经理、上海萃腾企业管理有限公司执行董事；现任公司监事。