

证券代码：688799

证券简称：华纳药厂



湖南华纳大药厂股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议材料

2021 年 10 月

目录

会议须知.....	1
会议议程.....	3
议案一：《关于公司章程修正的议案》	5
议案二：《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
议案三：《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》	8
议案四：《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》	9

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《湖南华纳大药厂股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“议事规则”）及中国证监会、上交所有关规定，特制定本须知：

一、本公司根据《公司法》、《公司章程》、《议事规则》等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、股东到达会场后，请在签到处签到。为确认出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、本次大会现场会议于 2021 年 10 月 26 日下午 14:30 正式开始，如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数，发言或提问请简明扼要，时间不超过 5 分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员以及候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定人员有权拒绝回答。

七、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份

享有一票表决权。请股东按照表决票上的填写说明进行表决；未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。填毕由大会工作人员统一收票。

八、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人（或其委托人）宣布。

九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十一、公司聘请北京市康达律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

十二、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

会议议程

一、会议召开基本情况

（一）会议类型和届次：2021 年第二次临时股东大会

（二）会议主持人：董事长黄本东先生

（三）现场会议召开时间、地点：

会议时间：2021 年 10 月 26 日下午 14:30 分

会议地点：长沙市岳麓区麓天路 28 号 C7 栋公司四楼会议室

（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2021 年 10 月 26 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2021 年 10 月 26 日）的 9:15-15:00。

（五）会议出席人员：

1、2021 年 10 月 20 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

4、其他人员

二、会议议程：

（一）报告会议出席情况，宣布会议开始；

（二）议案说明并审议：

序号	议案名称
1	《关于公司章程修正的议案》
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》
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》
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》

（三）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答问题；

（四）股东投票表决；

- （五）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）；
- （六）宣读投票结果和决议；
- （七）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
- （八）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；
- （九）宣布会议结束。

议案一：《关于公司章程修正的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司董事人数发生变化，故需将公司章程：

第一 0 六条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名；公司董事会设董事长一名，副董事长 1 名。

修正为：

第一 0 六条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名；公司董事会设董事长一名，副董事长 1 名。

请各位股东审议。

议案二：《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》

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 12 月 13 日届满，为适应公司生产经营及业务发展的实际需要，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名黄本东、徐燕、高翔、马飞为公司第三届董事会非独立董事候选人。根据《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定，上述非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

非独立董事候选人简历如下：

黄本东：男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华西医科大学，硕士学历，高级工程师。1989 年 7 月至 1994 年 10 月，担任广州白云山制药总厂研究所制剂研究室主任；1994 年 10 月至 1996 年 7 月，担任湖南富瑞药业有限公司董事长；1996 年 7 月至 2000 年 3 月，担任湖南正雅制药有限公司总经理；2000 年 3 月至 2006 年 5 月担任湖南广维医药科技投资有限公司董事长、总经理；2002 年至 2011 年担任湖南华纳大药厂有限公司董事；2011 年 3 月至今，担任发行人董事长、总经理。现担任发行人董事长、总经理、总工程师，天然药物、华纳福策划、沂可隆策划执行董事兼总经理，科技开发、手性药物、中药配方中心、药物工程中心执行董事，华纳医药执行事务合伙人。

徐燕：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳药科大学，本科学历。1989 年 7 月至 2001 年 12 月，历任湖南医药工业研究所助理研究员、合成室主任、科管科科长、科研所长；2001 年 1 月至 2015 年 4 月，担任长沙博亚医药科技发展有限公司执行董事；2005 年 5 月至 2007 年 4 月担任长沙市华美医药研究所执行董事、经理。现担任发行人副董事长，天然药物、中药配方中心、药物工程中心监事，中电善德（湖南）资产管理有限公司监事。

高翔：男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南理工学院，本科学历，工程师。1994 年 7 月至 2002 年 11 月历任岳阳市制药二厂技术员、岗位工程师、车间主任；2002 年 12 月至 2015 年 10 月历任湖南华纳大药厂有限公司生产部部长、生产总监、副总经理、常务副总经理。现任公司董事、副总经理，华纳医贸执行董事兼总经理、中药配方中心总经理。

马飞：男，1971 年出生，中国国籍，博士学历，毕业于复旦大学，2007 年至 2016 年，担任海际证券有限责任公司副董事长兼总经理；2017 年至今担任上海五信投资管理有限公司 CEO、实际控制人。

上述四位被提名人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，请各位股东审议。

议案三：《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》

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 12 月 13 日届满，为适应公司生产经营及业务发展的实际需要，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，董事会提名彭彤、吴淳、康彩练为公司第三届董事会独立董事候选人。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

独立董事候选人简历如下：

彭彤：男，1970 年出生，中国国籍，本科学历，毕业于湖南财经学院，1992 年至 1999 年，在湖南启元律师事务所担任律师；1999 年至 2012 年，在湖南鹏通律师事务所担任律师；2012 年至今在上海协力（长沙）律师事务所担任合伙人。现任公司独立董事。

吴淳：男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册资产评估师。2002 年 10 月至 2014 年 11 月，在深圳南方民和会计师事务所湖南分所、中审国际会计师事务所湖南分所、中审华寅五洲会计师事务所湖南分所担任部门主任、副所长；2014 年 12 月至今，在中审华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所担任合伙人；2019 年 8 月至今，兼任国融兴华（长沙）资产评估有限责任公司法定代表人；2021 年 1 月至今，兼任湖南容烨项目管理有限公司法定代表人。

康彩练：男，1974 年 8 月出生，中国国籍，博士学历，毕业于同济医科大学，2003 年 9 月至 2014 年 7 月，在国家食品药品监督管理局药品审评中心担任主审评审员；2014 年 8 月至 2021 年 6 月，担任鸿商资本股权投资有限公司董事、总经理；2021 年 6 月至今担任海南华氏药业控股集团有限公司。

上述三位被提名人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，请各位股东审议。

议案四：《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》

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2021 年 12 月 13 日届满，为适应公司生产经营及业务发展的实际需要，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，监事会提名金焰、谢君为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事候选人在股东大会选举通过后，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行职责。

非职工代表监事候选人简历如下：

金焰：男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科技大学，硕士学历。1987 年 8 月至 1989 年 5 月在深圳经济特区发展公司海外发展部担任业务员；1989 年 5 月至 1996 年 5 月担任深圳市国际企业有限公司（该公司于 1993 年在深交所上市，代码 000056）海外发展部经理，并担任深圳国际企业贸易有限公司的总经理；1996 年 5 月至今历任深圳市禾绿餐饮管理有限公司副董事长、发展总裁，深圳泛亚特贸易有限公司董事长、总经理，泛亚特投资企业有限公司董事长；2008 年至 2015 年 8 月期间任浙江华纳药业有限公司监事会主席。现任公司监事会主席。

谢君：男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学，硕士，高级经济师。1981 年 7 月至 1995 年 12 月历任湖南省长沙矿业公司技术员、科长、厂长，1996 年 1 月至 1999 年 5 月任云南钛金公司副总经理，1999 年 6 月至 2004 年 4 月任湖南麓山制药副总经理，2004 年 5 月至 2012 年 12 月任湖南华纳大药厂有限公司副总经理、OTC 部经理，2013 年 1 月至今任湖南紫一健康产业有限公司法人代表、总经理，2021 年 7 月至今任湖南紫一管理咨询合伙企业法人代表，2013 年 10 月至今任湖南麓园实业投资合伙企业法人代表，2008 年 11 月至今任长沙豹团企业策划公司法人代表，2019 年 7 月至今湖南九君营销策划有限公司董事。

上述两位被提名人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事、高管的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，请各位股东审议。

湖南华纳大药厂股份有限公司

2021 年 10 月 16 日