



通化东宝药业股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会会议资料

股票简称：通化东宝

股票代码：600867

二〇二三年九月七日



# 目 录

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 2023 年第一次临时股东大会会议议程 .....        | 3 |
| 议案 1：关于换届推选第十一届董事会非独立董事的议案 ..... | 5 |
| 议案 2：关于换届推选第十一届董事会独立董事的议案 .....  | 7 |
| 议案 3：关于换届推选第十一届监事会监事的议案 .....    | 9 |

## 2023 年第一次临时股东大会 会议议程

### 一、会议时间：

现场会议时间：2023 年 9 月 7 日上午 10 时

网络投票时间：网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 7 日  
至 2023 年 9 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，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的 9:15-15:00。

二、会议召开地点：公司会议室

三、会议执行主席：董事长冷春生

### 四、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始

（二）推选股东大会监票人和计票人

（三）会议审议内容：

| 序号     | 议案名称                    |
|--------|-------------------------|
| 累积投票议案 |                         |
| 1.00   | 《关于换届推选第十一届董事会非独立董事的议案》 |
| 1.01   | 冷春生先生                   |
| 1.02   | 李佳鸿先生                   |
| 1.03   | 张国栋先生                   |
| 1.04   | 张文海先生                   |
| 1.05   | 王玮先生                    |
| 1.06   | 曾健纯先生                   |
| 2.00   | 《关于换届推选第十一届董事会独立董事的议案》  |
| 2.01   | 毕焱女士                    |
| 2.02   | 徐岱女士                    |



|      |                      |
|------|----------------------|
| 2.03 | 徐力女士                 |
| 3.00 | 《关于换届推选第十一届监事会监事的议案》 |
| 3.01 | 王君业先生                |
| 3.02 | 曹福波先生                |

(四) 对上述议案进行表决

(五) 休会统计表决结果

统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上海证券交易所信息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果。

(六) 宣布议案表决结果

(七) 宣读股东大会决议

(八) 与会董事在会议决议、会议记录上签字确认

(九) 见证律师宣读法律意见书

(十) 主持人宣布股东大会会议结束



## 议案 1

### 通化东宝药业股份有限公司

#### 关于换届推选第十一届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第十届董事会已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司第十届董事会提名委员会提名，股东单位建议，推选冷春生、李佳鸿、张国栋、张文海、王玮、曾健纯为公司第十一届董事会非独立董事候选人。公司第十一届董事会非独立董事任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

#### 第十一届董事会非独立董事候选人简历：

**冷春生**，男，出生于 1974 年 9 月，中共党员，博士研究生，正高级工程师。1997 年毕业于吉林化工学院精细化工专业，获学士学位；2013 年毕业于辽宁师范大学细胞生物学专业，获博士学位。1997 年加入本公司，从事蛋白质生物药的研究开发及成果产业化等工作。先后获得国家科技进步奖二等奖，享受国务院特殊津贴，被评为全国劳动模范，全国优秀科技工作者，吉林省高管专家，长白山学者技能名师。曾任本公司董事、副总经理。现任本公司董事长兼总经理。

**李佳鸿**，男，出生于 1988 年 6 月，本科学历。2016 年毕业于德国费森尤斯大学企业管理专业，获学士学位，2012 年于德国福特产业进出口有限公司工作，2016 年 2 月起加入东宝实业集团股份有限公司，历任东宝实业集团股份有限公司董事长秘书、董事长助理及集团副总经理。2019 年 3 月起任东宝实业集团股份有限公司董事长兼总经理。现任本公司董事。

**张国栋**，男，出生于 1976 年 8 月，本科学历。1999 年毕业于同济医科大学临床医学专业；2011 年毕业于中国人民大学工商管理专业。主要工作经历：2000 年-2002 年联邦制药北京办事处医药代表；2002 年-2005 年美国礼来公司医药专员；2005 年-2018 年 5 月任本公司大区经理。2018 年 5 月 13 日起任本公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。



**张文海**，男，出生于 1974 年 10 月，本科学历。1998 年 7 月毕业于哈尔滨商业大学中药制药专业。主要工作经历：1998 年 7 月-2002 年 2 月北京市大兴区中医医院药剂科中药师；2002 年 2 月-2004 年 3 月美国礼来亚洲公司北京办事处医药代表；2004 年 3 月-2018 年 5 月任本公司大区经理。2018 年 5 月 13 日起任本公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。

**王玮**，男，出生于 1983 年 2 月，本科学历，毕业于上海交通大学。2017 年至今，担任德弘资本董事、总经理；2011 年至 2016 年于 KKR 投资集团担任大中华区执行董事；2007 年至 2011 年于兰馨亚洲投资集团担任高级投资经理；2005 年至 2007 年于麦肯锡咨询公司担任商业分析顾问。在十几年直接投资生涯中，主管消费和医疗健康行业投资业务，曾主导对启明医疗(2500.HK)、青岛海尔(600690.SH)、中国脐带血库(NYSE:CO)、国控租赁、九悦医疗、济时资本、盈博生物、中国服饰控股(1146.HK)、远洋集团(3377.HK)等项目的投资。目前担任德睦弘顾问(北京)有限公司董事总经理、启明医疗监事、中国服饰控股董事、国控租赁董事、上海美华医疗董事、通化东宝董事。

**曾健纯**，男，出生于 1990 年 12 月，研究生学历，2013 年毕业于美国圣母诺特丹大学，获得物业和经济专业学士学位，2014 年毕业于英国伦敦政治经济学院，获得金融硕士学位。2014 年曾任科尔尼企业管理咨询公司项目经理，2018 年至今就职于德弘资本并担任投后管理董事。在过去 10 年的管理咨询、投资及投后管理经历中，覆盖包括医疗、工业、快消品等多个行业，并参与多家世界 500 强企业运营转型、企业治理结构与流程优化、企业战略规划等项目。

请各位股东及股东代表审议。



## 议案 2

### 通化东宝药业股份有限公司

#### 关于换届推选第十一届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于本公司第十届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第十届董事会提名委员会提名，股东单位建议，同时根据中国证监会《上市公司独立董事规则》的有关规定，同意提名毕焱、徐岱、徐力为第十一届董事会独立董事候选人。公司第十一届董事会独立董事任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

#### 第十一届董事会独立董事候选人简历：

**毕焱**，女，出生于 1966 年 12 月，中共党员，高级会计师、注册会计师，大学本科学历。1989 年毕业于吉林财经大学会计学专业（原吉林财贸学院），获经济学学士学位，现任吉林新元会计师事务所有限责任公司主任会计师、本公司独立董事。

**徐岱**，女，出生于 1967 年 10 月，中共党员，法学博士，吉林大学法学院教授、博士生导师，美国杜克大学访问学者，香港大学法律学院访问学者。全国法律专业学位研究生教育指导委员会委员；中国刑法学研究会常务理事；中国犯罪学学会副会长；国际刑法学协会暨中国分会理事；吉林省法学会刑法学研究会副会长；吉林省法学会犯罪预防研究会常务副会长兼秘书长；吉林省法官、检察官遴选委员会委员；吉林省第二届中青年法学家；吉林省第十六批享受省政府津贴专家。现任本公司独立董事。

**徐力**，女，出生于 1967 年 8 月，物理化学博士，吉林大学生命科学院教授，美国亚利桑那州立大学高级研究学者，美国乔治华盛顿大学高级研究学者，日本关西学院大学客座教授，法国 INRA 研究院访问学者，从事分子酶学与靶向药物递送等方面研究。负责国家 863 计划 1 项、国家自然科学基金项目 4 项、国家中医药管理局 1 项以及吉林省科技厅重大专项等多项科研课题，在 Biosensors & Bioelectronics、ACS Applied Materials & Interfaces 和 Journal of the



American Chemical Society 等国外著名期刊上发表 60 多篇文章，获得吉林省自然科学二等奖 4 项，授权专利 4 项。现任本公司独立董事。

请各位股东及股东代表审议。



## 议案 3

# 通化东宝药业股份有限公司 关于换届推选第十一届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第十届监事会已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，经第十届监事会提名，股东单位建议，现提名王君业先生、曹福波先生为公司第十一届监事会监事候选人。

第十一届监事会职工代表监事，经本公司职工代表大会另行选举产生。

上述两位非职工代表监事候选人经 2023 年第一次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。公司第十一届监事会监事任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

### 第十一届监事会监事候选人简历：

**王君业**，男，出生于 1965 年 9 月，正高级会计师，本科学历。1990 年 7 月毕业于吉林财经大学会计学专业（原吉林财贸学院），获学士学位，曾任公司董事、总会计师、董事会秘书，现任东宝实业集团股份有限公司董事、副总经理，本公司监事会主席。

**曹福波**，男，出生于 1969 年 11 月，中共党员，高级会计师，大学学历。2006 年毕业于长春理工大学会计学专业，1989 年至 2013 年期间任通化东宝药业股份有限公司财务部会计/成本会计/财务部副经理；2014 年 1 月-2019 年 12 月任东宝实业集团股份有限公司财务部经理，现任东宝实业集团股份有限公司董事/财务总监，本公司监事。

请各位股东及股东代表审议。