

公司代码：600998

公司简称：九州通



九州通医药集团股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会

会议资料

2023 年 11 月

九州通医药集团股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会议程

一、会议召开形式：

本次会议采用现场投票、网络投票相结合的形式

二、会议时间：

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14:00

2、网络投票时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）9:15-9:25；9:30-11:30；
13:00-15:00

三、会议召开地点：武汉市汉阳区龙兴西街 5 号九州通总部大厦会议室

四、会议主持人：刘长云先生

五、与会人员：

- 公司股东

- 公司董事：刘长云、刘兆年、龚翼华、刘登攀、贺威、王琦、吴雪松、曾湘泉、汤谷良、艾华、陆银娣

- 列席人员：

公司监事：温旭民、林新扬、肖亚

公司高级管理人员：贺威、王启兵、郭磊、杨菊美、全铭、张青松、柳景汉、杨聂、刘志峰

- 见证律师：北京海润天睿律师事务所的律师

六、会议议程：

（一）主持人宣布现场到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数；

（二）主持人介绍到会律师事务所及律师名单；

（三）主持人宣布公司 2023 年第三次临时股东大会开始；

（四）董事会秘书宣读《股东大会表决方案》；

（五）审议有关议案并提请股东大会表决：

1、关于公司修订《独立董事制度》的议案

- 2、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
 - 3、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
 - 4、关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
- (六) 股东或其授权代表投票表决上述议案并提交表决票；
- (七) 会议主持人宣布投票统计结果；
- (八) 律师宣读法律意见书；
- (九) 签署有关文件；
- (十) 出席会议的股东及股东代表和公司董事、监事、高管互动交流；
- (十一) 会议主持人宣布公司 2023 年第三次临时股东大会闭幕。

九州通医药集团股份有限公司

2023 年 11 月 15 日

议案一：

关于九州通医药集团股份有限公司
修订《独立董事制度》的议案

各位股东（股东代表）：

2023 年 8 月，中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，进一步明确独立董事的任职资格、任免程序、任职职责、履职方式以及履职保障等相关内容。为贯彻落实中国证监会的相关要求，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作水平，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事制度》相关条款进行修订，具体内容详见附件。

请各位股东审议。

九州通医药集团股份有限公司

2023年11月15日

附件：《九州通医药集团股份有限公司独立董事制度》（2023 年 10 月修订）（详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站披露的相关文件）

议案二：**关于选举九州通医药集团股份有限公司
第六届董事会非独立董事的议案****各位股东（股东代表）：**

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，将按照相关程序进行董事会换届选举。公司第六届董事会拟继续由 11 位董事组成（其中非独立董事 7 位、独立董事 4 位），经董事会提名与薪酬考核委员会对非独立董事候选人任职资格进行审查，并经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，提名刘长云先生、刘兆年先生、龚翼华先生、刘登攀先生、贺威先生、王琦先生、吴雪松先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事将采用累积投票的方式选举产生，自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

请各位股东审议。

九州通医药集团股份有限公司

2023 年 11 月 15 日

附件：《非独立董事候选人简历》

附件：非独立董事候选人简历

1、刘长云先生： 41 岁，中国国籍，无境外居留权，法学博士。2009 年 6 月-2013 年 4 月历任三一重工股份有限公司泵送事业部法务部部长、风险总监；2013 年 4 月-2015 年 4 月任三一重工股份有限公司代理商—云南湘泰工程设备有限公司总经理；2015 年 5 月-2016 年 7 月任湖北新利恒工程设备有限公司总经理；2017 年 8 月-2019 年 12 月任九州通医药集团股份有限公司法务总监；2020 年 1 月-2020 年 11 月任九州通医药集团股份有限公司法务风控审计总监；2020 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司董事长。

2、刘兆年先生： 63 岁，中国国籍，无境外居留权，法学博士。2003 年-2008 年 2 月任九州通集团有限公司总经理、北京九州通医药有限公司董事长；2008 年 3 月-2008 年 11 月任九州通集团有限公司执行董事、北京九州通医药有限公司董事长；2008 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司副董事长；现兼任中国医药商业协会副会长、中国物流学会副会长、北京物流学会副会长、中关村首届企业家咨询委员会特邀委员。

3、龚翼华先生： 45 岁，中国国籍，无境外居留权，厦门大学 EMBA。2003 年-2007 年任成都新津事丰医疗器械有限公司销售部经理；2007 年-2008 年任河南九州通医药有限公司副总经理；2008 年 11 月-2011 年 11 月任九州通医药集团股份有限公司医疗器械总监；2011 年 11 月-2012 年 7 月任九州通医药集团股份有限公司董事兼医疗器械总监；2012 年 7 月-2013 年 1 月任九州通医药集团股份有限公司董事兼执行总裁；2013 年 1 月-2020 年 11 月任九州通医药集团股份有限公司董事兼总经理；2020 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司副董事长。

4、刘登攀先生： 48 岁，中国国籍，本科学历。2000 年-2008 年历任湖北九州通医药有限公司部长、副总经理等职；2008 年 11 月-2013 年 10 月任九州通医药集团股份有限公司采购总监；2013 年 10 月-2017 年 4 月任九州通医药集团股份有限公司业务总裁；2017 年 4 月-2020 年 11 月任九州通医药集团股份有限公司副总经理；2020 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司副董事长。

5、贺威先生： 37 岁，中国国籍，无境外居留权，药品经营与管理本科学

历。2009 年 2 月-2014 年 1 月历任内蒙古九州通医药有限公司拆零发货员、配送员、托运员、业务员、片区经理、大区经理、商业部销售经理、采购部经理；2014 年 1 月-2014 年 12 月任内蒙古九州通医药有限公司副总经理；2015 年 1 月-2017 年 12 月任赤峰九州通医药有限公司总经理；2018 年 1 月-2021 年 10 月任山东九州通医药有限公司总经理；2021 年 11 月-2022 年 1 月任九州通医药集团股份有限公司华东大区总经理；2022 年 1 月-2022 年 4 月任九州通医药集团股份有限公司执行总裁；2022 年 4 月 23 日起，任九州通医药集团股份有限公司总经理；2022 年 5 月至今任九州通医药集团股份有限公司董事兼总经理。

6、王琦先生： 61 岁，中国国籍，本科学历。曾任职于德意志银行、ING 霸菱、国泰君安证券、汇发中国基金、建信财富股权投资基金、北京茂天股权投资基金等金融机构，从事投资银行及管理工作，曾担任泰山石化集团有限公司副行政总裁职务；2007 年-2008 年 11 月任九州通集团有限公司董事；2008 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司董事。

7、吴雪松先生： 50 岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师。1999 年-2010 年在中国信达资产管理公司武汉办事处，历任副经理、经理、高级副经理、高级经理；2010 年-2013 年任幸福人寿保险股份有限公司湖北分公司部门总经理；2013 年至 2021 年任中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司高级经理、处长；2021 年至今任中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司总经理助理；2020 年 1 月至今兼任九州通医药集团股份有限公司董事。

议案三：

**关于选举九州通医药集团股份有限公司
第六届董事会独立董事的议案**

各位股东（股东代表）：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，将按照相关程序进行董事会换届选举。经董事会提名与薪酬考核委员会对独立董事候选人任职资格进行审查，公司董事会提名曾湘泉先生、汤谷良先生、艾华先生和陆银娣女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

以上独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议，并将采用累积投票的方式选举产生，自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

请各位股东审议。

九州通医药集团股份有限公司

2023 年 11 月 15 日

附件：《独立董事候选人简历》

附件：独立董事候选人简历

1、曾湘泉先生：68 岁，中国国籍，无境外居留权，经济学博士。曾教授长期从事劳动经济和人力资源管理领域的教学和研究，在《经济研究》《中国社会科学》等学术期刊发表多篇论文，2013 年被评为“长江学者”特聘教授。曾任中国人民大学劳动人事学院院长，华夏银行股份有限公司、中国电影股份有限公司独立董事等。现任中国人民大学劳动人事学院教授，兼任中国人才研究会副会长、中国人才研究会工资和福利专业委员会会长、中国劳动学会劳动科学教育分会会长、华夏金融租赁有限公司独立董事等。

2、汤谷良先生：61 岁，中国国籍，无境外居留权，财务学博士。汤先生曾任北京工商大学会计学院院长和对外经济贸易大学商学院院长，还曾兼任过 TCL 电子、长江证券和泛海建设等公司独立董事。现任对外经济贸易大学国际商学院教授、博导；兼任深圳光峰科技股份有限公司和上海复星医药（集团）股份有限公司独立董事。

3、艾华先生：64 岁，中国国籍，无境外居留权，财政学博士，中国注册会计师和注册税务师。艾教授长期从事税收理论、税收实务和税收政策法规的教学和研究工作，编著了《税法》《税务会计》《税收筹划研究》《税务管理》等多部专著和教材。现任中南财经政法大学教授、硕士生和博士生导师，中国注册会计师协会和中国注册税务师协会特聘专家，兼任中国注册税务师协会理事、中国税收筹划研究会副会长、中国税收咨询网特聘专家、湖北鑫英泰系统技术股份有限公司独立董事等。

4、陆银娣女士：61 岁，中国国籍，无境外居留权，高级管理人员工商管理证书。曾任苏州药品监督管理局对外经济和合作科副科长、苏州医药对外贸易公司总经理、美国礼来制药中国亚洲公司全国高级商务总监、礼来贸易公司总经理、北京万户良方科技有限公司高级副总裁、安徽黄山胶囊股份有限公司和湖南达嘉维康医药产业股份有限公司独立董事；现兼任中国医药商业协会副会长，南京医药股份有限公司和青岛百洋医药股份有限公司独立董事。

议案四：

关于选举九州通医药集团股份有限公司
第六届监事会股东代表监事的议案

各位股东（股东代表）：

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，将按照相关程序进行监事会换届选举。公司第六届监事会由 3 位监事组成（其中股东代表监事 2 人，职工代表监事 1 位），经公司第五届监事会第二十次会议审议通过，提名许应政先生、林新扬先生为第六届监事会股东代表监事候选人。

上述股东代表监事将采用累积投票的方式选举产生，自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。股东大会审议通过后，上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

请各位股东审议。

九州通医药集团股份有限公司

2023 年 11 月 15 日

附件：《股东代表监事候选人简历》

附件：股东代表监事候选人简历

1、许应政先生：50岁，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，高级会计师。2004年7月-2004年11月任中国远大集团财务管理总部管理经理；2004年11月-2010年5月任中国远大集团雷允上药业有限公司财务总监；2010年6月-2014年8月任中国远大集团财务管理总部医药财务总监、医药集团管理总部财务总监；2014年9月-2018年4月任九州通医药集团股份有限公司总会计师；2015年11月-2018年2月任公司监事会职工代表监事；2018年4月-2021年10月任九州通医药集团股份有限公司财务负责人；2021年10月-2023年10月任九州通医药集团股份有限公司副总经理。

2、林新扬先生：58岁，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。2004年1月-2005年3月任福州市商业银行总行公司金融部高级主管；2005年4月-2008年11月任北京九州通医药有限公司副总经理；2008年11月-2011年11月任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书处主任兼公司证券事务代表；2011年11月至2022年4月任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书（其中2013年1月-2020年11月兼任九州通医药集团股份有限公司董事）；2022年5月至今任九州通医药集团股份有限公司股东代表监事。