

**天津天药药业股份有限公司**

**2015 年第一次临时股东大会**

**会议资料**

**2015 年 12 月**

## 目 录

- 1.关于选举袁跃华先生、任石岩先生为公司董事的议案..... 1
- 2.关于选举翟雯女士、孙亮先生为公司监事的议案..... 3

## 关于选举袁跃华先生、任石岩先生为公司董事的议案

公司第一大股东天津药业集团有限公司（持有公司股权 46.80%）提名袁跃华先生、任石岩先生为公司第六届董事会董事候选人。董事候选人简历：

袁跃华，1974年出生，硕士，高级会计师。历任天津药业集团有限公司财务部副部长、部长，天津金耀氨基酸有限公司总经理助理，天津药业集团有限公司总经理助理，天津金耀药业有限公司财务总监，天津天药药业股份有限公司监事；现任天津药业集团有限公司总会计师。

任石岩，1978年生人，本科学历，历任天津金耀集团天药销售有限公司财务部部长，天津金耀氨基酸有限公司财务部部长，天津天药医药科技有限公司财务总监、总经理助理、工会主席；现任公司财务总监。

该议案于2015年11月13日已经第六届董事会第九次会议审议通过。

请各位股东审议。



## 关于选举翟雯女士、孙亮先生为公司监事的议案

公司第一大股东天津药业集团有限公司（持有公司股权46.80%）提名翟雯女士、孙亮先生为公司第六届监事会监事候选人。

### 监事候选人简历：

翟雯，女，1979年出生，研究生学历，高级经济师，曾任天津天药药业股份有限公司劳动人事部科长；天津金耀集团有限公司、天津药业集团有限公司人力资源开发部科长、部长；天津金耀药业有限公司人力资源部总监；现任天津药业集团有限公司纪检监察室主任、人力资源部部长、总经理助理。

孙亮，男，1974年出生，本科学历，高级工程师，曾任天津药业研究院有限公司专利办公室副主任、天津药业集团有限公司知识产权部副部长、科技质量部副部长，现任天津药业集团有限公司质量技术总监。

该议案于2015年11月13日已经第六届监事会第七次会议审议通过。

请各位股东审议。

