

华北制药股份有限公司

二〇一六年第一次临时股东大会会议资料



2016 年 3 月

华北制药股份有限公司 二〇一六年第一次临时股东大会会议议程

会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2016 年 3 月 22 日上午 10:00

现场会议地点：公司会议室

主持人：董事长杨海静先生

出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会相关人员。

网络投票时间：2016 年 3 月 22 日

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。

现场会议开始前由工作人员统计与会股东及股东代表人数和所代表的股数后，主持人宣布开会。同时宣布出席现场会议的股东及股东代表人数和所持有表决权的股份总数；选举现场会议监票人、记票人。

一、会议逐项审议并表决以下事项：

- 1、关于选举董事的议案；
- 2、关于选举独立董事的议案；
- 3、关于选举监事的议案；

二、工作人员收集表决票并统计表决结果

三、监票人宣布现场会议投票表决结果

四、会场休息

五、待网络投票统计完毕后继续开会

六、宣布现场投票加网络投票后的最终表决结果

七、宣读会议决议

八、见证律师发表法律意见

九、闭会

议案一

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。根据股东推荐意见，提名与薪酬考核委员会审查，公司董事会同意提名杨海静先生、刘风朝先生、刘文富先生、魏青杰先生、刘桂同先生、魏岭先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

非独立董事候选人简历附后。

请审议。

华北制药股份有限公司董事会

2016 年 3 月 22 日

非独立董事候选人简历:

杨海静先生，1971 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师。曾任峰峰矿务局小屯矿财务科科长，邯郸矿业集团有限责任公司财务部副部长，河北金能集团有限责任公司产权与资本运营部副部长，冀中能源集团有限责任公司产权与资本运营部副部长，冀中能源集团财务有限责任公司监事，冀中能源张家口矿业集团有限公司监事会主席，河北航空公司监事会副主席，公司董事、总会计师、财务负责人、董事会秘书、副董事长。现任冀中能源集团财务有限责任公司董事，华北制药集团有限责任公司董事，公司董事长、党委常委。

刘风朝先生，1959 年 9 月出生，中共党员，大学硕士，正高级经济师。曾任峰峰矿务局审计处助理会计师、办公室秘书科副科长、办公室主任，峰峰集团有限公司董事会秘书、办公室主任，峰峰集团有限公司财务管理部部长兼结算中心主任，峰峰集团有限公司总会计师，冀中能源集团有限责任公司副总经理、总法律顾问。现任华北制药集团有限责任公司副董事长，公司党委书记。

刘文富先生，1962 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。曾任公司技控处开发一组组长，千吨青霉素工程自动化项目组组长，倍达公司办公室主任、副总经理，华北制药计算中心主任，先泰公司总经理，公司党委副书记。现任华北制药集团有限责任公司副董事长，公司副董事长、总经理、党委常委。

魏青杰先生，1969 年 6 月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师。曾任公司 115 车间副主任，华北制药奥奇德药业有限公司副总经理，石药

集团高科公司总经理，华北制药奥奇德药业有限公司董事长、总经理，华北制药河北华仁药业投资有限公司董事长、总经理，华北制药河北华民药业有限责任公司总经理、分党委书记，新制剂分厂厂长。现任华北制药集团有限责任公司董事，公司董事、副总经理、党委常委，华北制药河北华民药业有限责任公司董事长、党委书记。

刘桂同先生，1965 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。曾任公司 101 车间主任，102 车间主任，公司副总经理兼 101 车间、102 车间主任，设备制造安装分公司党支部书记，制药总厂厂长、党委书记；华北制药先泰公司执行董事、总经理、党委书记。现任华北制药集团有限责任公司董事，公司董事、副总经理、党委常委，华北制药先泰公司执行董事、党委书记。

魏岭先生，1962 年 7 月生，中共党员，硕士，正高级政工师。曾任邯郸矿务局党委宣传部科长、党办公室科长，邯郸矿务局机械总厂党委书记，邯郸矿业集团工会副主席，冀中能源陶一矿党委书记，冀中能源云驾岭煤矿党委书记，冀中能源邯矿集团办公室主任，冀中能源山西矿业集团党委常委、组织人事部部长。现任华北制药集团有限责任公司党委常委，公司董事、党委副书记、纪委书记、人力资源部（党委组织部）部长。

议案二

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。经提名与薪酬考核委员会审查，公司董事会同意提名王金庭先生、王虎根先生、王广基先生、王慧女士、李江涛先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

上述五名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，且均已取得独立董事任职资格证书，具备担任公司独立董事的资格；持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形；独立董事候选人经上交所审核无异议。

（独立董事候选人简历附后）

请审议。

华北制药股份有限公司董事会

2016 年 3 月 22 日

独立董事候选人简历:

王金庭先生，1950 年 9 月出生，中共党员，大学本科学历。曾任井陘县委书记兼县长，邢台市委常委、农工委书记、邢台市政府常务副市长，河北省交通运输厅党组副书记、副厅长。现任公司第八届董事会独立董事。

王虎根先生，1950 年 3 月出生，研究生，曾任浙江省卫生厅药政局副局长兼浙江省 GMP 认证办公室主任，浙江省医学科学院副院长兼浙江省医学科学院药物发开中心主任、副研究员、研究员。现任浙江莎普爱斯药业股份有限公司、浙江迦南科技股份有限公司的独立董事，浙江华海药业股份有限公司的监事，公司第八届董事会独立董事。

王广基先生，1953 年 4 月出生，博士，博士生导师，曾任中国药科大学副校长。现任中国工程院院士，中国药科大学学术委员会主席，江苏省药物代谢动力学重点实验室主任，国家中医药管理局中药复方药代动力学重点实验室主任。兼任中国药学会应用药理专业委员会主任委员，中国药学会制药工业专业委员会主任委员。国际药理学联合会药代动力学专业委员会执行理事。第十一、十二届全国人大代表。现任科伦药业、恩华药业、康缘药业独立董事，公司第八届董事会独立董事。

王慧女士，1958 年 5 月出生，北京大学法学院副教授。1980 年至 1992 在北京大学取得文学学士、法学硕士及博士学位。先后担任的社会工作有中国国际法学会理事、中国太平洋学会法学会理事、北京市第二中级人民法院陪审员、《外国法律文库》编委等，现任北京大学法学院副教授、国际经济法专业博士生导师、硕士导师组组长。现担任飞利信公司独立董事，公司第八届董事会独立董事。

李江涛先生，1976 年 6 月出生，会计专业教授、会计学博士。2009 年 9 月至今在西南财经大学会计学院担任讲师、副教授、教授，2011 年 7 月至 2016 年 1 月在北京大学光华管理学院博士后流动站从事博士后研究，2013 年 3 月至今借调到国家自然科学基金委员会管理科学部综合处。现任公司第八届董事会独立董事。

议案三

关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举，公司监事会同意提名曹尧先生、王欣明先生、解艳蕊女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人。

（附：股东代表监事候选人简历）

请审议。

华北制药股份有限公司监事会

2016 年 3 月 22 日

股东代表监事候选人简历:

曹尧先生，汉族，1977 年 7 月出生，中共党员，硕士，高级政工师。曾任石药集团有限公司总裁助理、中诺药业（石家庄）有限公司副总经理，山西冀中能源集团矿业有限责任公司副总经理，冀中能源邢台矿业集团有限责任公司工会主席，冀中能源股份有限公司党委副书记、工会主席。现任河北金牛化工股份有限公司监事会主席，华北制药集团有限责任公司党委副书记。

王欣明先生，汉族，1977 年 4 月出生，中共党员，1999 年 7 月参加工作，本科学历，高级工程师。曾任华北制药北元公司生产技术部工艺员、经理，质量保证部经理兼质量检测部经理，公司质量管理部副部长。现任公司质量管理部部长。

解艳蕊女士，汉族，1970 年 10 月出生，中共党员，1992 年 7 月参加工作，本科学历，高级审计师。曾任华北制药集团有限责任公司监察审计部干部、副部长。现任公司监事、法律审计部副部长。