

**河南太龙药业股份有限公司**  
**2016 年第三次临时股东大会会议材料**

**2016 年 9 月**

# 河南太龙药业股份有限公司

## 2016 年第三次临时股东大会会议须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

## 2016 年第三次临时股东大会 议案目录

- 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》。

## 议案一

### 《关于选举董事的议案》

各位股东：

鉴于公司第六届董事会任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，推举李景亮先生、李辉先生、罗剑超先生、赵健朝先生、李金宝先生、陶新华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

请审议。

#### 附件：简历

李景亮：男，1969 年 1 月出生，中共党员，工商管理硕士。曾任本公司总经理、本公司副董事长、众生集团董事长。现任本公司董事长。

李辉：男，1972 年 5 月出生，民建会员，工商管理硕士。曾任本公司财务负责人、董事会秘书、常务副总经理。现任本公司董事、总经理。

罗剑超：男，1973 年 3 月出生，工商管理硕士。曾任本公司行政部部长、证券部部长。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

李金宝：男，1958 年 12 月出生，中共党员，执业药师，现任桐

君堂药业有限公司董事长兼总经理及桐庐县医药药材投资管理有限公司、杭州桐君堂生物科技有限公司、桐庐桐君堂大药房连锁有限公司、桐庐桐君堂中医门诊部有限公司董事长。

陶新华：男，1970 年 3 月出生，工商管理硕士，曾任北京万全医药科技有限公司销售总监，现任北京新领先医药科技发展有限公司董事长兼总经理。

赵健朝：男，1985 年 8 月出生，中共党员，工商管理硕士。曾任郑州众生实业集团有限公司副总经理。现任巩义市竹林金竹商贸有限公司、巩义市竹林力天科技开发有限公司执行董事、郑州众生实业集团有限公司董事、本公司及焦作怀牌饮料有限公司董事。

## 议案二

### 《关于选举独立董事的议案》

各位股东：

鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查，经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，董事会推举王波先生、张复生先生、周正国先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。任期自股东大会审议通过之日起三年。

请审议。

**附件：简历**

王波：男，1960 年 6 月出生，本科学历，曾任北京有色冶金设计研究总院冶金设备室副主任，北京博迪计算机软件技术有限责任公司总经理，北京秦脉网络技术有限责任公司总经理。现任北京秦脉医药科技发展有限公司总裁、北京秦脉医药咨询有限责任公司董事长、国家药物政策与医药产业经济研究中心研究员，兼任柳州医药、双成药业、九芝堂、石药集团（香港上市）及本公司独立董事。

张复生：男，1962 年 12 月出生，本科学历，教授，注册会计师（非执业），中共党员，曾任郑州大学商学院会计系主任，现任郑州大学会计学教授、硕士生导师，中国注册会计师协会非执业会员，兼任河南省审计学会理事、河南省注册会计师协会专业技术委员会委员，本公司独立董事同时兼任宇通客车、西泵股份、林州重机独立董事。

周正国：男，1963 年 3 月出生，本科，高级工程师、造价工程师，中共党员，曾任河南省开祥电力实业股份有限公司投资发展部副经理。现任河南开祥实业集团股份有限公司副总经理、明泰铝业及本公司独立董事。

## 议案三

### 《关于选举监事的议案》

各位股东：

本公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第六届监事会第十七次会议审议通过，推举张志贤先生、刘洪先生为公司第七届监事会监事候选人（简历详见附件）。本届监事任期为三年。

请审议。

**附件：简历**

张志贤：男，1973 年 11 月出生，中共党员，大学文化。1996 年参加工作，曾任郑州众生实业集团有限公司财务负责人。现任郑州众生实业集团有限公司董事长、本公司监事会主席。

刘洪：男，1969 年 8 月出生，中共党员。曾任巩义市人民法院职员。现任郑州众生实业集团有限公司行政部经理，本公司监事。