

青海三普药业股份有限公司
二〇〇二年临时股东大会会议资料

二〇〇二年九月十六日



青海三普药业股份有限公司

二〇〇二年临时股东大会会议议程

(2002 年 9 月 16 日星期一)

- 一、 核对、宣布出席股东人数及代表股权数；
- 二、 会议主持人(董事长：武琪)宣布会议开始；
- 三、 推选监票人及统计人；
- 四、 审议本次会议提案；
 公司《更换董事的提案》
- 五、 各位股东就提案发表意见并审议表决；
- 六、 统计人（监票人）宣布表决结果；
- 七、 请汇元律师事务所律师为本次大会宣读法律意见书；
- 八、 请股东代表讲话；
- 九、 出席会议董事在会议决议、会议记录上签字；
- 十、 宣布会议结束。



青海三普药业股份有限公司 关于更换公司董事的提案

董事张希兰女士因工作原因现提出辞去董事一职；股东远东集团提名陈亚洲为补选董事候选人。

根据公司章程第八十三条规定，经公司第三届第八次董事会会议通过，此提案现提交公司临时股东大会审议并表决。

陈亚洲：男，加拿大国籍，38 岁，工商管理硕士（MBA）、美国注册管理会计师（CMA）、美国注册经济管理师（CFM）

教育程度

- 1996.8-1998.4 工商管理硕士
加拿大蒙特利尔肯考迪亚大学约翰·莫尔森商学院
- 1982.9-1986.6 理科学士
南京理工大学化工学院

职业经历

- 1986.7-1990.6 南京理工大学外文系任教师
- 1990.7-1994.5 三井物产有限公司南京办事处营销部经理助理
- 1996.2-1996.7 加拿大、卑诗省、温哥华市 FAR-MET 进口有限公司客户经理
- 1998.7-2002.6 加拿大、卑诗省、花神制造销售有限公司/美国华盛顿洲、花神集团公司财务总监/金融分析员、高级管理员、集团采购经理等。

青海三普药业股份有限公司
董事会

2002 年 9 月 16 日