

天津天药药业股份有限公司

2013 年第四次临时股东大会

会议资料

2013 年 12 月

天津天药药业股份有限公司
2013 年第四次临时股东大会会议议程

- 一、时间：2013 年 12 月 23 日上午 9 时 30 分
- 二、地点：金耀大厦（天津市河东区八纬路 109 号）
- 三、会议主持人：李立群 董事长
- 四、会议议程如下：

议程	会议内容	报告人
一	宣布会议正式开始	李立群
二	推举计票人、监票人	杨新意
三	宣读会议议案并请股东针对议案发表意见	杨新意
1	审议关于选举王春丽女士为公司董事的议案	杨新意
四	股东对议案逐项进行投票表决	杨新意
五	计票人对表决票进行统计并宣布表决结果	监票人
六	宣读股东大会决议	杨新意
七	公司董事签署股东大会决议、会议记录	杨新意
八	宣布股东大会结束	李立群

目 录

1. 关于选举王春丽女士为公司董事的议案.....	1
---------------------------	---

关于选举王春丽女士为公司董事的议案

公司董事会推荐提名王春丽女士为公司第五届董事会董事候选人。该议案于2013年12月6日已经第五届董事会第二十次会议审议通过。

请各位股东审议。

董事候选人简历

王春丽，女，1969年出生，1991年获得天津财经大学国际会计专业学士学位，2004年获得南开大学经济学院金融学专业硕士学位，高级会计师。历任天津NEC财务部长、艾迪斯鼎力科技（天津）有限公司财务总监、天津天药药业股份有限公司总经理助理兼财务部长。现任公司财务总监。