

国药集团药业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议资料



股票代码：600511

2025 年 9 月 15 日



SH.600511

国药股份 2025 年第三次临时股东大会议程

现场会议时间：2025 年 9 月 15 日 13:30

交易系统平台网络投票时间：

2025 年 9 月 15 日

9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;

互联网投票平台网络投票时间：

2025 年 9 月 15 日 9:15-15:00

现场会议地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7
楼中海地产广场西塔 8 层会议室

会议议题：

一、审议关于选举董事的议案

一、审议关于选举董事的议案

报告人：罗丽春 总法律顾问、董事会秘书

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

公司于8月29日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，提名张平女士（简历见附件）为公司第八届董事会董事候选人。

以上议案提请股东会审议。

国药集团药业股份有限公司董事会

2025年9月15日

附：

张平女士简历：生于 1978 年 10 月，中共党员，本科学历。2011 年 6 月至 2012 年 1 月任国药控股股份有限公司营销管理部副总监，2012 年 1 月至 2015 年 1 月任国药控股股份有限公司运营管理部高级经理，2015 年 1 月至今国药控股股份有限公司风险与运营管理部经营计划管理总监。

张平女士未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。