

国药集团药业股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议资料



股票代码：600511

2025 年 12 月 9 日



SH.600511

---

## 国药股份 2025 年第四次临时股东大会议程

现场会议时间：2025 年 12 月 9 日 13:30

交易系统平台网络投票时间：

2025 年 12 月 9 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 12 月 9 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 11 月 21 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，提名黄国平先生（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 12 月 9 日

附：

黄国平先生简历：生于 1977 年 1 月，中共党员，大专学历。2011 年 6 月至 2018 年 10 月任国药控股金华有限公司总经理、党总支书记，2018 年 10 月至 2019 年 11 月任国药控股浙江有限公司副总经理，2019 年 11 月至 2020 年 6 月任国药控股浙江有限公司常务副总经理，2020 年 6 月至 2022 年 3 月任国药控股浙江有限公司常务副总经理（主持工作），2022 年 3 月至 2023 年 12 月任国药控股浙江有限公司总经理，2023 年 12 月至 2024 年 12 月任国药控股浙江有限公司党总支书记、总经理，2024 年 12 月至 2025 年 10 月任国药控股浙江有限公司党总支书记、董事长，2025 年 10 月至今国药控股股份有限公司专职外部董事。

黄国平先生未持有公司股票，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。