

津药药业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议资料

2026 年 9 月

## 目录

1. 关于董事会换届及选举第十届董事会非独立董事的议案 ..... 1
2. 关于董事会换届及选举第十届董事会独立董事的议案 ..... 3

津药药业 2026 年第二次临时股东会会议议案之一

## 关于董事会换届及选举第十届董事会 非独立董事的议案

(已经 2026 年 8 月 24 日第九届董事会第 28 次会议审议通过)

公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。

经公司控股股东天津药业集团有限公司提名，董事会薪酬与提名委员会审核，同意提名徐华先生、郭珉先生、李书箱先生、刘浩先生、朱立延先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，现提请股东会选举。上述董事候选人符合法律法规要求的董事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

公司第十届董事会仍由 9 名董事组成，除 1 名职工代表董事外（将由公司职工大会选举产生），其他非独立董事共 5 人，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。上述人员简历如下：

1. 徐华，男，1966 年出生，中共党员，复旦大学化学专业理学学士，天津财经大学管理学硕士，高级工程师。历任天津钢管公司总会计师，天津钢管集团股份有限公司副总经理、总会计师，天津市北辰区委常委、副区长，天津港（集团）有限公司副总裁，天津市医药集团有限公司董事、总会计师、总审计师、中美天津史克制药有限公司董事。现任公司董事长，天津市医药集团有限公司副总裁，天津药业集团有限公司董事长、总经理，天津迈达医学科技股份有限公司董事、董事长，天津市医药设计院有限公司董事、董事长，津药生物科技（天津）有限公司董事、总经理。

2. 郭珉，男，1971 年出生，获长江商学院工商管理硕士学位、美国亚利桑那州立大学工商管理博士学位。历任天津市医药集团有限公司董事长、法定代表人，津沪深生物医药科技有限公司总经理，津药资产管理有限公司董事，天津药业集团有限公司董事。现任公司董事，天津市医药集团有限公司副董事长，津药达仁堂集团股份有限公司董事，天津迈达医学科技股份有限公司董事，天津郁美净集团有限公司

董事，津药国际公司董事，津药达仁堂新加坡发展有限公司董事，津药达仁堂香港发展有限公司董事，深圳安吉尔饮水产业集团有限公司董事，津药药业（新加坡）有限公司董事。

3. 李书箱，男，1972 年出生，中共党员，吉林化工学院化工设备与机械专业本科，长江商学院 EMBA 硕士。历任四川天一科技股份有限公司总经理、董事、副董事长，深圳市安吉尔环保技术有限公司董事长，深圳安吉尔饮水产业集团有限公司副总裁，天津药业集团有限公司副总经理、总经理，天津市医药设计院有限公司董事长。现任公司董事、总经理，天津药业集团有限公司董事，湖北津药药业股份有限公司董事、董事长，津药和平（天津）制药有限公司董事、董事长，利尔化学股份有限公司董事，天津市医药设计院有限公司董事。

4. 刘浩，男，1982 年出生，中共党员，复旦大学生物科学专业理学学士，天津大学工商管理硕士，高级工程师。历任天津市医药集团有限公司生产运行部部长、安全环保部部长，天津药业集团有限公司副总经理，天津药业研究院股份有限公司董事长，天津信诺制药有限公司董事长，津药和平（天津）制药有限公司董事长，天津力生制药股份有限公司董事。现任公司董事、副总经理，湖北津药药业股份有限公司董事，天津药业研究院股份有限公司董事，津药和平（天津）制药有限公司总经理，津药永光（河北）制药有限公司董事，天津信卓国际贸易有限公司执行公司事务的董事、经理。

5. 朱立延，男，1981 年出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历任天津宏仁堂药业有限公司职员，天津哈娜好医材有限公司财务总监，天津市医药集团有限公司财务部副部长，利尔化学股份有限公司董事，天津药业集团有限公司总会计师、津药发展有限公司董事、董事长，中通投资有限公司董事、董事长，天津医药集团众健康达医疗器械有限公司监事，天津力生制药股份有限公司监事，天津精耐特基因生物技术有限公司监事。现任公司董事、首席财务官（CFO），湖北津药药业股份有限公司董事，津药和平（天津）制药有限公司董事，天津渤海医药产业结构调整股权投资基金有限公司董事，天津医药集团财务有限公司董事。

请各位股东审议。

津药药业 2026 年第二次临时股东会会议议案之二

## 关于董事会换届及选举第十届董事会独立董事的议案

(已经 2026 年 8 月 24 日第九届董事会第 28 次会议审议通过)

公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。

经公司控股股东天津药业集团有限公司提名，董事会薪酬与提名委员会审核，同意提名霍文逊先生、毕晓方女士、王鹏先生为公司第十届董事会独立董事候选人，现提请股东会选举。三位独立董事候选人符合法律法规要求的独立董事任职资格，未持有公司股份，且具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、公司董事、高级管理人员之间不存在任何关联关系。

公司第十届董事会仍由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。上述人员简历如下：

1. 霍文逊，男，1957 年出生，香港大学内外全科医学士、英国爱丁堡皇家外科医学院院士、香港外科医学院院士、香港医学专科学院院士（外科）。历任国家卫生部内镜技能评估委员会副主席、澳门镜湖医院行政副主任及外科主任、香港东华医院医生及香港玛丽医院大学高级讲师，上海医药集团股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，澳门科技大学医学院院长、科大医院院长及董事局董事，铠耀生物医药科技（管理）有限公司主席，Athene, Inc. 董事。

2. 毕晓方，女，1978 年出生，中共党员，南开大学管理学（会计学专业）博士。历任天津汽车模具股份有限公司独立董事、TCL 中环新能源科技股份有限公司独立董事，天津津投城市开发股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，天津财经大学教授、博士生导师，天津九安医疗电子股份有限公司独立董事，河北建新化工股份有限公司独立董事。

3. 王鹏，男，1972 年出生，中共党员，法学博士。现任南开大学法学院副教授、硕士生导师。

请各位股东审议。