

浙江奥翔药业股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会

会议资料

AUSUN

股票简称：奥翔药业

股票代码：603229

中国·浙江·临海

二零一七年十二月十四日

浙江奥翔药业股份有限公司

2017年第二次临时股东大会议程

一、会议时间

现场会议时间：2017年12月14日14点00分；

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点

浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室

三、会议主持人

公司董事长：郑志国先生

四、会议议程

(一) 主持人宣布会议开始；

(二) 主持人介绍本次会议出席情况；

(三) 宣读奥翔药业2017年第二次临时股东大会会议须知；

(四) 宣读股东大会审议议案：

1. 《关于董事会换届选举的议案》；
2. 《关于监事会换届选举的议案》。

五、股东审议议案；

六、推选计票人和监票人；

七、主持人宣读出席现场股东大会的股东及代理人人数，代表有表决权的股份总数，占公司股份总数的比例；

八、现场以记名投票方式对各项议案逐项进行投票表决；

九、计票人计票、监票人监票；

十、取得网络投票信息，合计现场投票和网络投票结果；

十一、主持人在会议现场宣布各项议案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布议案是否通过；

十二、主持人宣读股东大会决议；

十三、律师宣读本次股东大会法律意见书；

十四、签署股东大会决议和会议记录；

十五、主持人宣布会议结束。

2017年第二次临时股东大会会议须知

为确保公司2017年第二次临时股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立会务组，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会会务组查验合格后，方可出席会议。本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。

三、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。股东在会议召开期间准备发言的，请于会前十五分钟向大会会务组登记。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

六、会议期间，请遵守会场秩序，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

七、公司聘请北京市海润律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

议案一：关于董事会换届选举的议案

各位股东：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2017 年 12 月 14 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需进行董事会换届选举。第二届董事会成员由 9 名董事组成，其中，独立董事 3 人。经公司董事会提名，郑志国先生、刘兵先生、周日保先生、张华东先生、郑仕兰女士、陈飞先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，朱大旗先生、厉国威先生、张福利先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述 9 位非独立董事候选人和独立董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过后生效。

各位董事候选人的简历附后。

以上议案，请各位股东审议。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2017 年 12 月 14 日

议案一附件：

浙江奥翔药业股份有限公司 第二届董事会董事候选人简历

郑志国 先生：中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，大专学历，高级工程师。曾任浙江海翔药业股份有限公司研究中心主任、总经理助理、监事。现任浙江奥翔药业股份有限公司董事长、总经理。

郑志国先生长期从事医药行业的研究工作，拥有丰富的研发工作经验，先后独立或主持完成恩替卡韦的制备及生成技术研究等多项科研项目，作为发明人申请多项国际和国内专利，并在国内外权威杂志发表多篇论文，并获得浙江省和台州市科技进步奖，浙江省“新世纪 151 人才工程”第二层次培养人才、浙江省优秀科技工作者、浙江省青年科技奖等荣誉。

刘 兵 先生：中国国籍，无永久境外居留权，1969 年出生，本科学历。曾在广州羊城药业股份有限公司药物研究所工作，历任迈特大药厂营销部大区经理、成都拓朴医药咨询有限公司总经理、四川省华安药业有限公司副总经理。现任浙江奥翔药业股份有限公司董事，同时担任北海康成（北京）医药科技有限公司董事、北京天健旻华药业有限公司董事。

周日保 先生：中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，大专学历，工程师职称。曾任职于浙江海翔药业股份有限公司。现任浙江奥翔药业股份有限公司董事、副总经理。

张华东 先生：中国国籍，无永久境外居留权，1977 年出生，硕士学历。曾任职于浙江华海药业股份有限公司。现任浙江奥翔药业股份有限公司董事、副总经理。

郑仕兰 女士：中国国籍，无永久境外居留权，1975 年出生，大专学历。曾在浙江水晶电子集团有限公司、浙江海翔药业股份有限公司、台州市巨牛压力机制造有限公司等单位任职。现任浙江奥翔药业股份有限公司董事、财务经理，同时担任台州奥翔股权投资管理合伙企业（有限合伙）、台州众翔股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

陈飞先生：中国国籍，无永久境外居留权，1980年出生，博士学历，获得医学和分子遗传学博士学位和复旦大学生物学学士学位。曾任贝祥投资集团医疗行业私募融资及跨国并购财务顾问。现任上海礼曜投资管理有限公司执行董事、上海百源投资管理有限公司执行董事，同时担任浙江奥翔药业股份有限公司董事、苏州欧米尼医药有限公司董事、南京英派药业有限公司董事、上海瑛派药业有限公司董事、上海科州药物研发有限公司董事、上海翼依信息技术有限公司董事、杭州奕健生物科技有限公司董事、益方生物科技（上海）有限公司董事、北京华脉泰科医疗器械有限公司董事。

朱大旗先生：中国国籍，无永久境外居留权，1967年出生，法学博士，现为中国人民大学法学院经济法教研室主任、教授、博士生导师，法学院财务监督委员会主任委员。兼任中国财税法学研究会副会长、中国法学期刊研究会副会长、中国经济法学研究会常务理事、中国银行法学研究会常务理事、北京市经济法学会副会长、北京市法学会金融与财税法学研究会副会长、北京市法学会金融服务法学研究会副会长等职。现任浙江奥翔药业股份有限公司独立董事，同时担任华融湘江银行股份有限公司独立董事、诚志股份有限公司独立董事、北京昊华能源股份有限公司独立董事、北京市国有资产经营有限责任公司外部董事。

厉国威先生：中国国籍，无永久境外居留权，1969年出生，博士，副教授，中南财经政法大学会计学博士研究生，浙江财经大学硕士生导师。中国资产评估协会理事，中国会计学会高级会员。曾在山东省枣庄市财政局培训中心任教。2005年至今在浙江财经大学工作。现任浙江奥翔药业股份有限公司独立董事。

张福利先生：中国国籍，无永久境外居留权，1968年出生，博士，研究员，上海医药工业研究院药物化学博士研究生，具有指导药物化学硕士、博士研究生的资格。1993年至今在上海医药工业研究院工作，现任上海医药工业研究院中心主任，同时担任浙江中欣氟材股份有限公司独立董事、浙江大洋生物科技集团股份有限公司独立董事、浙江荣耀生物科技股份有限公司独立董事。

议案二：关于监事会换届选举的议案

各位股东：

鉴于公司第一届监事会任期将于2017年12月14日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需进行监事会换届选举。第二届监事会成员由3名监事组成，经监事会提名，刘瑜先生、朱贺敏女士为公司第二届监事会非职工监事候选人。上述2位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事徐海燕女士共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过后生效。

非职工监事候选人的简历附后。

以上议案，请各位股东审议。

浙江奥翔药业股份有限公司监事会

2017年12月14日

议案二附件：

浙江奥翔药业股份有限公司 第二届监事会非职工监事候选人简历

刘 瑜 先生：中国国籍，无永久境外居留权，1982 年出生，大学本科，工程师。曾在浙江海翔药业股份有限公司工作。现任浙江奥翔药业股份有限公司监事、研发中心副主任。

朱贺敏 女士：中国国籍，无永久境外居留权，1987 年出生，硕士，工程师。2013 年进入本公司工作，现任浙江奥翔药业股份有限公司分析主管。