

国药集团药业股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议资料



股票代码：600511

2018 年 8 月 20 日

国药股份 2018 年第三次临时股东大会议程

现场会议时间：2018 年 8 月 20 日 10:00

交易系统平台网络投票时间：

2018 年 8 月 20 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：

2018 年 8 月 20 日 9:15-15:00

现场会议地点：国药股份五楼会议室

会议议题：

一、关于选举公司董事的议案

二、关于选举公司监事（非职工监事）的议案

一、审议关于选举公司董事的议案

关于选举公司董事的议案

各位股东：

根据国药控股股份有限公司下发的《关于推荐李辉等任免的函》（国控总人[2018]522号）文件内容提名，推荐李辉先生为公司董事。

公司提名委员会和四名独立董事认为李辉先生具备担任国药股份董事的任职资格，推荐程序合法有效，同意提请董事会审议选举并提交股东大会以累积投票方式选举李辉先生为公司第七届董事会董事，任期为自股东大会通过之日起至本届董事会届满。

以上修订已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，尚需经公司2018年第三次临时股东大会审议通过后方正式生效。

国药集团药业股份有限公司

2018年8月20日

附件：公司董事候选人简历

李辉先生：出生于1969年12月，大学专科，助理会计师。1990年11月至1999年4月担任中国医药天津采购供应站财务部会计，1999年4月至1999年12月担任中国医药（集团）天津公司财务审计部部长助理，2000年1月至2003年1月担任中国医药（集团）天津公司财务审计部副部长，2003年1月至2003年12月担任中国医药（集团）天津公司经理办公室主任，2003年12月至2005年5月担任国药集团医药控股天津有限公司经理办公室主任，2005年5月至2005年11月担任国药控股天津有限公司总经理助理，2005年11月—2008年1月担任国药控股天津有限公司副总经理，2008年1月至2018年7月担任国药控股天津有限公司总经理，2008年7月至2018年7月担任国药控股天津有限公司党委书记。2018年7月至今担任国药集团药业股份有限公司总经理。

二、审议关于选举公司监事（非职工监事）的议案

关于选举公司监事（非职工监事）的议案

各位股东：

鉴于陆海峰先生因工作安排辞去公司监事职务并根据控股股东推荐，提名吴玲女士为国药股份第七届监事会监事(非职工监事)，任期为自股东大会通过之日起至本届监事会届满。

监事会认为吴玲女士具备担任国药股份监事职务的任职资格，控股股东推荐程序合法有效，同意提请监事会审议并提交股东大会以累积投票方式选举吴玲女士为公司第七届监事会监事。

以上修订已经公司第七届监事会第六次会议审议通过，尚需经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过后方正式生效。

国药集团药业股份有限公司

2018 年 8 月 20 日

附件：公司监事候选人简历

吴玲女士：出生于 1975 年 1 月，硕士研究生。2000 年 7 月 7 日至 2001 年 7 月 31 日在上海市第二中级人民法院民一庭任职，2001 年 8 月 1 日至 2001 年 10 月 15 日在上海市第二中级人民法院民一庭任书记员（副科级），2001 年 10 月 16 日至 2002 年 9 月 15 日在上海市第二中级人民法院民二庭任书记员，2002 年 9 月 16 日至 2003 年 12 月 15 日担任上海市第二中级人民法院民二庭助理审判员，2003 年 12 月 16 日至 2006 年 1 月 15 日担任上海市第二中级人民法院民二庭助理审判员（正科），2006 年 1 月 16 日至 2008 年 4 月 15 日在上海市第二中级人民法院办公室任助理审判员，2008 年 4 月 16 日至 2008 年 10 月 15 日担任上海市第二中级人民法院法宣科副科长、助理审判员，2008 年 10 月 16 日至 2011 年 6 月 15 日担任上海市第二中级人民法院法宣科副科长、审判员（副处），2011 年 6 月 16 日至 2012 年 6 月 15 日担任上海市第二中级人民法院法宣科科长、审判员（挂职主任助理），2012 年 6 月 16 日至 2015 年 7 月 15 日担任上海市第二中级人民法院法宣科科长、审判员，2015 年 7 月 16 日至 2016 年 2 月 29 日担任上海市第二中级人民法院民六庭审判员，2016 年 3 月 1 日至 2016 年 10 月 10 日担任国药控股股份有限公司法律事务部副部长，2016 年 10 月 11 日至 2017 年 4 月 12 日担任国药控股股份有限公司法律合规部副部长，2017 年 4 月 13 日至 2018 年 7 月 12 日担任国药控股股份有限公司法律合规部部长，2018 年 7 月 13 日至今担任国药控股股份有限公司办公室主任。