华北制药股份有限公司

二〇一八年第二次临时股东大会会议资料

2018 年 9 月

华北制药股份有限公司
二〇一八年第二次临时股东大会会议议程

会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2018 年 9 月 13 日下午 14:30

现场会议地点：公司会议室

会议召集人：公司董事会

主持人：杨国占先生

出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会相关人员。

网络投票时间：2018 年 9 月 13 日

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。

现场会议开始前由工作人员统计现场与会股东及股东代表人数和所持股份数，主持人宣布会议开始。同时报告出席现场会议的股东及股东代表人数和所持有股份数及比例；选举现场会议监票人、记票人。

一、会议逐项审议并表决以下事项：

1、关于选举董事的议案

2、关于选举监事的议案

二、工作人员收集表决票并统计表决结果

三、监票人宣布现场会议投票表决结果

四、会场休息

五、待网络投票统计完毕后继续开会

六、宣布现场投票加网络投票后的最终表决结果

七、宣读会议决议

八、见证律师发表法律意见

九、闭会

议案一

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律、法规的规定，公司于 2018 年 8 月 28 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，董事会同意提名增补周晓冰先生、张玉祥先生、曹尧先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

公司董事会提名与薪酬考核委员会对周晓冰先生、张玉祥先生、曹尧先生的教育背景、工作履历、任职资格等进行了审核，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会同意将《关于选举董事的议案》提交本次股东大会审议。

请审议。

董事候选人简历：

周晓冰，男，汉族，1966 年 8 月生，中共党员，本科学士，高级工程师。曾任华北制药威可达有限公司提炼车间主任、开发部经理，河北维尔康制药有限公司总经理，公司总经理助理。现任华北制药集团有限责任公司董事、党委常委，华北制药河北华民药业有限责任公司董事长、党委书记。

张玉祥，男，汉族，1964 年 3 月生，中共党员，硕士，正高级工程师。曾任公司 104 车间技术员、大组长、副主任，公司生产技术部副经理，华北制药集团有限责任公司原料药事业部生产部经理、原料药事业部副总经理兼原料药分公司经理，公司副总经理、副董事长。现任华北制药集团有限责任公司董事、党委常委、副总经理。

曹　尧，男，汉族，1977 年 7 月生，中共党员，硕士，高级政工师。曾任石药集团有限公司总裁助理、中诺药业（石家庄）有限公司副总经理，山西冀中能源集团矿业有限责任公司副总经理，冀中能源邢台矿业集团有限责任公司工会主席，冀中能源股份有限公司党委副书记、工会主席、职工监事，河北金牛化工股份有限公司监事会主席，华北制药股份有限公司监事会主席，华北制药集团有限责任公司党委副书记。现任华北制药集团有限责任公司工会主席，华北制药股份有限公司工会主席。

华北制药股份有限公司董事会

2018 年 9 月 13 日

议案二

关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律、法规的规定，公司于 2018 年 8 月 28 日召开第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》，监事会同意提名增补赵利宁先生、李凡先生为公司第九届监事会非职工监事候选人。

公司监事会认为赵利宁先生、李凡先生担任监事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意将《关于选举监事的议案》提交本次股东大会审议。

请审议。

监事候选人简历：

赵利宁，男，汉族，1970 年 9 月生，中共党员，研究生，正高级政工师。曾任邯郸矿务局机械总厂团委干事、团委书记、邯郸矿业集团团委书记、宣传部部长，河北金能集团党群工作部副部长、工会副主席、团委书记，金牛能源股份公司水泥厂党委书记，冀中能源股份公司水泥厂党委书记，冀中能源集团有限责任公司显德汪矿党委书记，冀中能源集团有限责任公司群众工作部部长，河北航空有限公司党委副书记，河北航空集团广告传媒有限公司执行董事。现任冀中能源集团有限责任公司派驻子公司监

事会主席。

李凡，男，汉族，1982 年 2 月生，大学本科，助理经济师。曾任华北制药集团有限责任公司法律顾问室法律顾问，华北制药股份有限公司法律事务部诉讼主管，华北制药股份有限公司法律审计部法律事务管理科科长、部长助理。现任公司法律审计部副部长，华北制药金坦生物技术股份有限公司监事会主席。

2018 年 9 月 13 日

华北制药股份有限公司监事会