



昆药集团

# 昆药集团股份有限公司

KPC Pharmaceuticals, Inc.

---

---

2018 年第五次临时股东大会

## 会议资料

股票简称：昆药集团

股票代码：600422

2018 年 11 月

## 会议须知

为适应上市公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，确保大会程序合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等精神，特制定如下大会须知，望出席公司股东大会的全体人员严格遵守：

一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责大会的组织工作。

二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席本次股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。

四、出席现场会议的人员请着正装出席，会议期间请保持会场纪律、严肃对待每一项议题，会议期间全过程录音。

五、股东及股东代表参加本次股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。

六、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决；本次股东大会非独立董事、独立董事、非职工代表监事选举议案采用的是累积投票制方式，其他议案采用普通表决方式。

七、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行见证。

八、参加本次会议的股东及股东代表应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

九、为维护公司和全体股东利益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处置。

## 目 录

序号	名 称	页码
一	会议议程	3
二	议案表决办法说明	6
议案 1	关于回购公司股份的议案	8
议案 2	关于董事会换届暨选举九届董事会非独立董事的议案	12
议案 3	关于董事会换届暨选举九届董事会独立董事的议案	14
议案 4	关于公司监事会换届暨选举九届监事会非职工代表监事的议案	17

## 昆药集团股份有限公司

### 2018 年五次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2018 年 11 月 2 日（星期五）下午 14:30。

二、会议地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号公司管理中心

三、会议主持人：汪思洋董事长

四、与会人员：2018 年 10 月 26 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的法律顾问北京德恒（昆明）律师事务所律师代表。

#### 五、会议议程：

##### （一）主持人宣布大会开始，并宣读会议议程；

根据公司于 2018 年 10 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登的公司《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》，本次会议主要审议如下议案，并对议案相关内容进行分项表决，具体如下：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于回购公司股份的预案	√
1.01	回购股份的目的	√
1.02	回购股份的种类	√
1.03	回购股份的方式	√
1.04	回购股份的价格	√
1.05	回购股份的资金总额及数量	√
1.06	拟用于回购的资金来源	√
1.07	回购股份的期限	√
1.08	办理本次股份回购事宜的相关授权	√
累积投票议案		
2.00	关于董事会换届暨选举九届董事会非独立董事的议案	应选董事（5）人
2.01	汪思洋	√

2.02	李双友	√
2.03	裴蓉	√
2.04	何勤	√
2.05	杨庆军	√
3.00	关于董事会换届暨选举九届董事会独立董事的议案	应选独立董事（4）人
3.01	李小军	√
3.02	郭云沛	√
3.03	平其能	√
3.04	刘珂	√
4.00	关于公司监事会换届暨选举九届监事会非职工代表监事的议案	应选监事（3）人
4.01	肖琪经	√
4.02	华士国	√
4.03	胡剑	√

（二）主持人宣布参加股东大会现场会议的股东及股东委托代理人，代表有表决权股份数的情况。

参会人为会议登记截止日 2018 年 11 月 1 日下午 17:00 止登记参加本次会议的股东及授权委托代理人，名单详见昆药集团 2018 年第五次临时股东大会现场会议到会情况表。

（三）主持人提议监票人、计票人，提请与会股东及授权代表通过；

根据《公司章程》的规定，提议本次股东大会的监票人由监事代表\_\_\_\_\_担任，计票人由股东代表\_\_\_\_\_和律师担任，各位股东及授权代表如无异议，请鼓掌通过。

## 六、下面开始审议本次股东大会的议案

### （一）非累积投票议案

#### 1 关于回购公司股份的议案

公司管理层人员就该议案向与会股东及授权代理人进行详细说明（具体内容详见议案 1）。

主持人请与会股东及授权代理人发表意见。

### （二）累积投票议案

#### 2 关于董事会换届暨选举九届董事会非独立董事的议案

公司管理层人员就该议案向与会股东及授权代理人进行详细说明（具体内容详见

议案 2)。

主持人请与会股东及授权代理人发表意见。

### **3 关于董事会换届暨选举九届董事会独立董事的议案**

公司管理层人员就该议案向与会股东及授权代理人进行详细说明(具体内容详见议案 3)。

主持人请与会股东及授权代理人发表意见。

### **4 关于公司监事会换届暨选举九届监事会非职工代表监事的议案**

公司管理层人员就该议案向与会股东及授权代理人进行详细说明(具体内容详见议案 4)。

主持人请与会股东及授权代理人发表意见。

七、与会股东及授权代理人审议议案。

八、各股东及授权代理人进行书面记名投票表决。

九、休会、回收表决票，计票人统计现场表决结果。

十、监票人公布现场表决结果。

十一、主持人就股东大会决议向与会股东及授权代理人征询意见。

十二、与会股东及股东代表签署会议决议与会议记录。

十三、主持人宣布本次大会现场会议结束，等待网络投票后汇总结果。

## 议案表决办法说明

一、本次临时股东大会将对以下议案进行表决：

**（一）非累积投票议案**

**1.00 关于回购公司股份的议案**

1.01 回购股份的目的

1.02 回购股份的种类

1.03 回购股份的方式

1.04 回购股份的价格

1.05 回购股份的资金总额及数量

1.06 拟用于回购的资金来源

1.07 回购股份的期限

1.08 办理本次股份回购事宜的相关授权

**（二）累积投票议案**

**2.00 关于董事会换届暨选举九届董事会非独立董事的议案**

2.01 汪思洋

2.02 李双友

2.03 裴蓉

2.04 何勤

2.05 杨庆军

**3.00 关于董事会换届暨选举九届董事会独立董事的议案**

3.01 李小军

3.02 郭云沛

3.03 平其能

3.04 刘珂

**4.00 关于公司监事会换届暨选举九届监事会非职工代表监事的议案**

4.01 肖琪经

4.02 华士国

4.03 胡剑

二、表决采用记名投票方式进行，每一股拥有一票表决权。

三、表决时，设监票人一名，计票人二名(含律师一名)，并由律师现场见证。

监票人的职责：对投票和计票过程进行监督

计票人负责以下工作：

- 1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股权数，发放表决票；
- 2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的票数；
- 3、统计表决票。

#### 四、表决方式

(一) 本次会议议案 1 采用非累积投票表决方式表决，投票采用划“√”、“×”和“○”方式，同意请划“√”，不同意请划“×”，弃权请划“○”，不填表示弃权。

(二) 本次会议议案 2、3、4 采用累积投票表决方式表决

1、股东大会非独立董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会非职工监事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

2、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有公司 100 股股票，本次股东大会应选非独立董事 5 名，则该股东对于非独立董事选举议案组，拥有 500 股的总选举票数；本次股东大会应选独立董事 4 名，则该股东对于独立董事选举议案组，拥有 400 股的总选举票数；本次股东大会应选非职工代表监事 3 名，则该股东对于非职工代表监事选举议案组，拥有 300 股的总选举票数；

3、股东应以每个议案组的总选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给该选举议案组的某一候选人，也可以按照任意组合投给该选举议案组的不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

五、计票结束后，由监票人宣读现场表决结果。

## 议案 1

# 关于回购并注销 2017 年限制性股票激励计划已离职激励对象已 获授但尚未解除限售部分限制性股票的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》的相关规定，基于对公司未来发展的信心，为促进公司健康可持续发展，建立健全投资者回报机制，提升上市公司投资价值，维护广大股东利益，增强投资者信心，综合考虑公司的财务状况，昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定用自有资金，回购公司部分社会公众股份，以推进公司股价与内在价值相匹配。回购的股份将予以注销，注册资本相应减少。

### 一、回购预案的主要内容

#### （一）回购股份的目的（表决项 1.01）

鉴于近期股票市场出现波动，公司认为目前公司股价不能正确反映公司价值。为促进公司健康可持续发展，建立健全投资者回报机制，提升上市公司投资价值，维护广大股东利益，增强投资者信心，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司拟用自有资金进行股份回购，以推进公司股价与内在价值相匹配，回购的股份将予以注销。

#### （二）回购股份的种类（表决项 1.02）

回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）

#### （三）回购股份的方式（表决项 1.03）

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

#### （四）回购股份的价格（表决项 1.04）

结合近期公司股价，回购股份的价格为不超过股价人民币 10.5 元/股（含 10.5 元/股）。如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

#### （五）回购股份的资金总额及数量（表决项 1.05）

回购资金总额：不低于人民币 0.5 亿元（含 0.5 亿元），不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）。

回购股份的数量：按回购资金总额上限人民币 2 亿元、回购价格上限 10.5 元/股进行测算，若全部以最高价回购，预计最大回购股份数量约为 19,047,619 股，占本公司截至目前已发行总股本 764,201,992 股的 2.49%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

#### **（六）拟用于回购的资金来源（表决项 1.06）**

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

#### **（七）回购股份的期限（表决项 1.07）**

回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内，如果触及以下条件，则回购期限提前届满：1、在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。2、如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

公司不得在下列期间内回购公司股票：1、公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；3、中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。

回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。

#### **（八）办理本次股份回购事宜的相关授权（表决项 1.08）**

1、公司提请股东大会授权董事会决定以下事宜：授权公司董事会根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案。

2、公司提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士具体办理回购股份事宜，包括但不限于：1) 授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定择机回购公司股份，包括回购的具体时间、价格、数量等；2) 授权公司董事会及董事会授权人士在回购股份实施完成后，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜；3) 授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。

3、上述授权自公司本次股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完成之日止。

### （九）预计回购后公司股权结构的变动情况

本次回购方案全部实施完毕，若按回购数量为 19,047,619 股测算，回购股份比例约占本公司总股本的 2.49%，若回购股份全部注销，则预计回购股份注销后的公司股权的变动情况如下：

股份类别	回购前		回购后	
	股份数量（股）	比例	股份数量（股）	比例
有限售条件股份	110,337,266	14.44%	110,337,266	14.81%
无限售条件股份	653,864,726	85.56%	634,817,107	85.19%
总股本	764,201,992	100%	745,154,373	100%

注：上表中的股本结构以 2018 年 10 月 26 日为基础。

### 二、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响和维持上市地位等情况的分析

截至 2018 年 6 月 30 日，公司总资产为 6,795,970,962.91 元，归属于上市公司股东的净资产为 3,695,022,906.18 元，流动资产 3,995,860,731.29 元。若回购资金总额的上限人民币 20,000 万元全部使用完毕，按 2018 年 6 月 30 日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的比重为 2.94%、约占归属于上市公司股东的净资产的比重为 5.41%、约占流动资产的比重为 5.01%。同时，根据本次回购方案，回购资金将在回购期内择机支付，具有一定弹性。公司的财务状况良好，根据公司经营及未来发展情况，公司认为以人民币 20,000 万元上限股份回购金额。不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

### 三、公司控股股东、合计持股 5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内买卖公司股份情况说明

在董事会做出回购股份决议前六个月内，公司控股股东、合计持股 5%以上的股东及其一致行动人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股份的情形，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

### 四、回购方案的不确定性风险

- 1、如果股东大会未能审议通过本议案，将导致本回购方案无法实施。
- 2、本次回购经过股东大会审议通过后，尚存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，或因公司无法满足债权人清偿债务或提供担保诉求，导致回购实施

受到影响的风险。

3、本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生的风险；

4、本次回购事项若发生重大变化，公司将及时披露相应进展公告。

此议案已经于 2018 年 10 月 17 日召开的八届五十六次董事会审议通过，现提请股东大会审议。

昆药集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 2 日

## 议案 2

### 关于董事会换届暨选举九届董事会非独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司八届董事会将于 2018 年 11 月 2 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司九届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。经股东推荐，公司董事会提名委员会及董事会审核，推荐的董事符合非独立董事的任职资格要求，董事会向股东大会提名汪思洋先生、李双友先生、裴蓉女士、何勤先生、杨庆军先生为公司九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

此议案已于 2018 年 10 月 17 日经公司八届五十六董事会审议通过，现提请股东大会审议。

昆药集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 2 日

#### 九届董事会非独立董事候选人个人简历：

**汪思洋**，男，1987 年 2 月出生，华中科技大学电气化工程和自动化本科毕业，2011 年美国波士顿大学硕士毕业。2010 年 1 月参加工作，曾任华立集团股份有限公司投资管理部副部长、总裁助理。现任华立集团股份有限公司常务副总裁、董事，华立医药集团有限公司总裁，健民药业集团股份有限公司董事，浙江华媒控股股份有限公司董事。2016 年 3 月至今任昆药集团股份有限公司董事长。

**李双友**，男，汉族，1968 年 12 月出生，云南大理市人，大学本科学历，中共党员，高级会计师。1992 年 7 月-1993 年 12 月玉溪卷烟厂计划统计科工作；2003 年 2 月至今

任云南红塔集团有限公司计划财务科科长;2009年9月至2016年5月任云南红塔集团有限公司党委书记、副总经理、董事;2015年1月任云南合和(集团)股份有限公司董事、金融资产部部长。2017年8月至今任云南合和(集团)股份有限公司副总经理。2006年10月至2015年6月任昆药集团股份有限公司监事,2015年7月至2015年11月1日任昆药集团股份有限公司董事,2015年11月2日至今任昆药集团股份有限公司副董事长。

**裴蓉**,女,1971年4月出生,国家会计学院会计硕士毕业。1992年起参加工作,任杭州侨兴织带机厂财务科副科长,1994年7月进入华立集团工作,历任审计室主任、审计部部长、运营总监、财务总监、副总裁。2016年1月至今任华立集团股份有限公司执行总裁、总裁、董事,现任华立医药集团有限公司董事、武汉健民药业集团股份有限公司董事、浙江华媒控股股份有限公司监事。2011年至今任昆药集团股份有限公司董事。

**何勤**,男,1960年生,中共党员,博士,获研究员资格。中国医科大学医学学士、硕士毕业,华中理工大学工商管理学院管理科学与工程博士。历任深圳亿胜医药科技发展有限公司董事、总经理、香港亿胜生物集团(香港创业板上市公司)副总经理、中国科技开发院医药科技开发所所长、深圳智源医药实业发展有限公司总经理、武汉智源现代医疗用品有限公司董事长、华立医药集团有限公司副总裁、重庆华立药业股份有限公司董事;2011年6月至今任华立集团股份有限公司副总裁、高级副总裁、华方医药科技有限公司董事长,2010年9月至2014年8月任健民药业集团股份有限公司董事长,2004年至今任健民药业集团股份有限公司董事,2018年9月26日至今任健民药业集团股份有限公司总裁。2006年10月至2015年11月任昆药集团股份有限公司董事长,2008年2月至2009年11月任昆药集团股份有限公司总裁,2015年11月至今任昆药集团股份有限公司董事。

**杨庆军**,男,1981年出生,管理学硕士。2006年7月-2007年6月任广东格兰仕集团有限公司审计监察中心研究员,2007年7月-2012年3月担任华立集团股份有限公司营运部副部长,2012年4月—2014年12月担任内蒙古华生高岭土有限公司副总经理,2015年1月至2016年1月,担任华立医药集团有限公司财务营运部部长,2016年1月至今,担任华立集团股份有限公司财务营运总监。2015年11月起任昆药集团股份有限公司监事。

### 议案 3

## 关于董事会换届暨选举九届董事会独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司八届董事会将于 2018 年 11 月 2 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司九届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。经公司董事会提名委员会及董事会审核，相关人员符合独立董事任职资格要求，董事会向股东大会提名李小军先生、郭云沛先生、平其能先生、刘珂先生为公司九届董事会独立董事候选人（简历附后）。

此议案已于 2018 年 10 月 17 日经公司八届五十六董事会审议通过，现提请股东大会审议。

昆药集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 2 日

### 九届董事会独立董事候选人个人简历：

李小军，男，1973 年出生，中国党员，无境外居留权。2008 年获西安交通大学管理学（会计学）博士学位，现任云南财经大学会计学院副院长、硕士研究生导师，昆明市中青年学术和技术带头人后备人才、云南省哲学社会科学专家委员会专家。近年来主要从事上市公司会计与财务问题、公司治理与集团公司财务管控等方面的研究。2008 年以来先后担任云南财经大学会计学院财务管理系副主任、农村会计与财务研究所所长、昆明钢铁控股集团公司资产财务部副主任（挂职）；先后获云南省哲学社会科学优秀成果奖 2 次、云南省科学技术进步奖 1 次、云南财经大学“课堂教学优秀教师”、“优

秀教师”、“优秀共产党员”和“优秀党务工作者”等荣誉称号 10 多次；公开发表学术论文 30 多篇，出版学术专著 3 部；主持完成教育部人文社会科学项目和云南省科技计划项目（科技厅）基础研究面上项目各 1 项、参与国家自然科学基金和企业横向课题 10 多项。拥有国有大型企业和私募股权投资基金（PE）工作经历，在公司治理、财务分析及诊断、企业投融资决策、公司并购重组和私募股权投资等领域有着较深入的理论研究和丰富的实践经验。目前主要社会兼职：云南煤业能源股份有限公司（600792）、云南南天电子信息产业股份有限公司（000948），昆明川金诺化工股份有限公司（300505）、陆良县农村商业银行股份有限公司独立董事，昆明市城市投资开发有限责任公司投资委员会委员。2017 年 4 月至今任昆药集团股份有限公司独立董事。

**郭云沛**，男，1947 年出生，中共党员，无境外居留权，大学专科文化。1969 年~1973 年中国人民解放军 54 军 135 师服役；1974 年~1983 年任职于重庆桐君阁制药厂；1983 年~2007 年历任中国医药报社记者、副总编辑、第一负责人；2004 年至今，分别任中国医药质量管理协会副会长、高级顾问；2007 年至 2012 年分别任卓信医学传媒集团副总经理、执行总经理；2008 年至今任中国医药企业管理协会副会长、会长。曾获得“全国百佳新闻工作者”等荣誉称号。2014 年 6 月至 2017 年 10 月任哈药集团独立董事；现任亚宝药业、誉衡药业、天士力独立董事，柯菲平医药董事，科伦药业监事，北京玉德未来控股有限公司董事，北京玉德未来文化传媒有限公司、北京鼎阳兴业投资管理有限公司监事。2015 年 11 月至今任昆药集团独立董事。

**平其能**，男，汉族，1946 年 8 月出生，教授，博士生导师。1968 年毕业于南京药学院药学专业本科毕业；1981 年在南京药学院药剂学专业研究生毕业获硕士学位。1968 年 12 月至 1978 年 7 月在贵州省大方人民医院等任药师；1981 年 12 月至 2011 年 9 月在中国药科大学药学院任教师，期间分别在比利时、英国和美国短期工作学习。2011 年 9 月退休后继续返聘在校工作。在职期间曾担任药剂学教研室主任、药学院院长、校学位委员会副主席等职。长期从事药物研发、教学和审评工作，在药物制剂领域具有丰富经验，承担国家及省部 20 余项研究项目，发表药学术论文 400 余篇，获得授权专利 12 项，主编出版著作 7 种，获得省级科技进步二等奖 2 项，国家级教学成果二等奖 1 项，国家科技进步图书类二等奖 1 项，享受政府特殊津贴。2011 年 9 月至 2017 年 12 月在福建广生堂药业股份有限公司任独立董事；2013 年 12 月至 2017 年 3 月在河南中帅医药科技股份有限公司任独立董事；2014 年 6 月至今在南京海辰药业股份有限公司任独

立董事。2015 年 11 月至今任昆药集团股份有限公司独立董事。

刘珂，男，汉族，1952 年 2 月生人，药物化学博士，中共党员，教授。1983 年在辽宁中医学院药物化学专业毕业获硕士学位，1992 年在德国波恩大学获药物化学专业博士学位。1999 年 1 月至 2008 年 7 月在山东绿叶制药有限公司任董事、副总裁，从事新药研发工作，2002 年 1 月至 2008 年 7 月在烟台大学药学院院长，2008 年 8 月至 2014 年 3 月任烟台大学药学院教授，2008 年 2 月至 2012 年 3 月任山东靶点药物研究有限公司董事长，2012 年 2 月至 2016 年 5 月任苏州雷纳药物研发有限公司董事长，2016 年 11 月至 2017 年 6 月在国家固体中药工程技术研究中心任首席科学家，2017 年 6 月至 2018 年 8 月任江苏康缘药业股份有限公司首席科学家。先后主持完成 30 多项现代中药的研究与开发，其中 4 项现代中药被批准上市，先后有 7 项新药研发项目进入临床研究，期间发表研究论文 100 多篇，SCI 收录 48 篇，申请专利 100 余项，授权 35 项。获得国家科学技术进步二等奖一项、山东省科技进步一等奖一项、二等奖一项，山东省科学技术发明二等奖一项。为第七届“吴阶平医学研究奖、保罗·杨森药学研究奖”及山东省回国留学创业奖获得者，获山东省有突出贡献的中青年专家、山东省十佳留学回国科技专家荣誉称号，2010 年获国务院侨办颁发的中国侨界创新人才贡献奖，并且是国务院特殊津贴的获得者。

## 议案 4

### 关于公司监事会换届暨选举九届监事会非职工代表监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司八届监事会将于 2018 年 11 月 2 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会需进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司九届监事会将由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。经股东推荐，公司监事会审核，推荐人员符合监事任职资格要求，监事会向股东大会提名肖琪经先生、华士国先生、胡剑先生为公司九届监事会监事候选人（简历附后）。

此议案已于 2018 年 10 月 17 日经公司八届二十九次监事会审议通过，现提请股东大会审议。

根据本议案选举产生的非职工代表监事将与公司工会选举产生的九届监事会职工代表监事李林熙先生、张文森先生共同组成公司九届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。（详见公司于 2018 年 10 月 23 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临 2018-113 号《关于职工代表监事换届选举的公告》）

昆药集团股份有限公司

监 事 会

2018 年 11 月 2 日

## 九届监事会非职工代表监事候选人个人简历：

**肖琪经**，男，1965年8月生，硕士。历任浙江华立科技股份有限公司董事长，华立国际发展有限公司董事长、总裁，华立集团股份有限公司副总裁、总裁、董事，华立医药集团有限公司董事。现任华立集团股份有限公司党委书记、监事会主席。

**华士国**，男，1971年10月生，中共党员，西南财经大学MBA。1993年7月至2000年12月在红塔集团玉溪卷烟厂动力部工作；2001年1月至2015年1月在云南红塔集团有限公司工作，其中：2001年1月至2003年8月在云南红塔滇西水泥股份有限公司任总经理助理、副总经理；2003年8月至2006年3月在昆明红塔木业任副总经理、总经理；2009年3月至2015年1月任云南红塔集团酒店地产科副科长、机电建材科副科长。现任云南合和（集团）股份有限公司金融资产部副部长。2015年7月至今任昆药集团股份有限公司监事。

**胡剑**，男，1968年生，大学本科，会计师。历任杭州天成丝织厂主办会计，浙江农村经济股份有限公司驻外财务负责人，浙江华立科技股份有限公司财务经理，浙江华立生命科技股份有限公司财务总监，华立集团股份有限公司审计监察部部长、高级审计师、业务支撑平台财务运营管理责任人、审计监察中心责任人，浙江宝骐汽车有限公司财务负责人。现任华立集团股份有限公司法务监察部部长。