

大参林医药集团股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会

会议材料



二〇一九年十一月

目 录

一、 会议议程.....	3-4
二、 会议须知.....	5-5
三、 2019 年第二次临时股东大会议案.....	6-11

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事（4）人
1.01	柯云峰	√
1.02	柯康保	√
1.03	柯金龙	√
1.04	李杰	√
2.00	关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事（3）人
2.01	杨小强	√
2.02	卢利平	√
2.03	苏祖耀	√
3.00	关于选举公司第三届监事会监事的议案	应选监事（2）人
3.01	陈智慧	√
3.02	谭锡盟	√

大参林医药集团股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会会议程

会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议时间：现场会议：2019 年 11 月 20 日上午 9：30

网络投票：2019 年 11 月 20 日

网络投票起止时间：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。

会议地点：广东省广州市荔湾区龙溪大道 410 号、410-1 号大参林医药集团股份有限公司福利楼 209 会议室

出席人员：公司股东、董事、监事、董事会秘书

列席人员：高级管理人员、律师

主持人：董事长柯云峰先生

见证律师：北京市金杜律师事务所律师

会议安排：

- 一、参会人签到
- 二、主持人宣布会议开始
- 三、主持人宣读本次会议出席的股东人数及其代表的股份数
- 四、推选监票人两名、计票人两名
- 五、宣读会议须知
- 六、董事会秘书宣读各议案并审议表决

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		

1.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事（4）人
1.01	柯云峰	√
1.02	柯康保	√
1.03	柯金龙	√
1.04	李杰	√
2.00	关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事（3）人
2.01	杨小强	√
2.02	卢利平	√
2.03	苏祖耀	√
3.00	关于选举公司第三届监事会监事的议案	应选监事（2）人
3.01	陈智慧	√
3.02	谭锡盟	√

七、股东发言

八、股东投票，由主持人宣布投票表决结束

九、休会，监票人、计票人统计表决票

十、监票人宣读表决结果

十一、公司董事会秘书宣读大会决议

十二、律师宣读法律意见书

十三、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录

十四、主持人宣布会议结束

大参林医药集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会会议须知

为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《大参林医药集团股份有限公司章程》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，由公司董事会秘书刘景荣先生负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，并填写“股东大会发言登记表”，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。

五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过5分钟。

六、大会以记名投票方式表决，表决时不进行大会发言。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，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、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

八、本次股东大会见证律师为北京市金杜律师事务所律师。

九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

议案一：

关于选举公司第三届董事会

非独立董事候选人的议案

各位股东：

因公司第二届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，需对公司董事会进行换届选举。公司第三届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经董事会提名委员会任职资格审查后，董事会同意提名柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生、李杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司2019年第二次临时股东大会审议，以累积投票方式选举产生。

如获通过，则上述非独立董事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。在新一届董事会选举产生之前，公司第二届董事会现任董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职责。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《大参林医药集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》，公告编号：2019-074）

4名非独立董事候选人简历见附件：《大参林医药集团股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人简历》。

请各位股东审议。

大参林医药集团股份有限公司

董 事 会

2019年11月14日

附件:

大参林医药集团股份有限公司

第三届董事会非独立董事候选人简历

柯云峰先生：中国国籍，无永久境外居留权，1967 年出生，工商管理硕士，经济师。曾任广东大参林连锁药店有限公司董事长，曾先后荣获“华南地区健康行业十大风云人物”，“2000-2010 年中国药店十大影响力人物”，“2012 中国药品零售市场最具魅力人物”等荣誉称号。现任本公司董事长，第十三届全国人大代表，中国医药商业协会副会长，广东省医药零售行业协会会长，广东省商业总会副会长，茂名市工商业联合会主席。

柯康保先生：中国国籍，无永久境外居留权，1963 年出生，大专学历，主管药师职称。曾任广东大参林连锁药店有限公司董事、总经理，广东茂名健康职业学院客座教授，广东省卫生经济学会广东卫生经济研究院研究员，广州市第十五届人民代表大会人大代表。现任本公司董事。

柯金龙先生：中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，药师职称。曾任广东大参林连锁药店有限公司董事、经理。现任本公司董事、副总经理。

李杰先生：中国国籍，无永久境外居留权，1966 年出生，本科学历。曾任中共茂名市直属机关工委办公室副主任、主任，茂名市港航管理局办公室主任，茂名市世和城建房地产开发有限公司副总经理。现任广州市时瑞置业有限公司执行董事、总经理，广东湛海仪表有限公司董事长。

议案二：

关于选举公司第三届董事会

独立董事候选人的议案

各位股东：

因公司第二届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，需对公司董事会进行换届选举。公司第三届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经董事会提名委员会任职资格审查后，董事会同意提名杨小强先生、卢利平先生、苏祖耀先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司2019年第二次临时股东大会审议，以累积投票方式选举产生。

如获通过，则上述独立董事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。在新一届董事会选举产生之前，公司第二届董事会现任董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职责。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《大参林医药集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》，公告编号：2019-074）

3名独立董事候选人简历见附件：《大参林医药集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人简历》。

请各位股东审议。

大参林医药集团股份有限公司

董 事 会

2019年11月14日

附件：

大参林医药集团股份有限公司

第三届董事会独立董事候选人简历

杨小强先生：中国国籍，无永久境外居留权，1969 年出生，博士学位，教授。1995 年至今，任职于中山大学法学院。现任中山大学法学院教授，珠海润都制药股份有限公司独立董事，深圳深爱半导体股份有限公司独立董事，四三九九网络股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

卢利平先生：中国国籍，无永久境外居留权，1973 年出生，工商管理硕士，高级会计师，注册会计师，注册税务师，资产评估师。曾任广东正中珠江会计师事务所项目经理，广州南华会计师事务所有限公司副主任会计师，广东省国资委外派专职监事，广东中旅（集团）有限公司财务部副总经理。2014 年 01 月至今任广东省旅游控股集团有限公司财务管理（资金结算中心）副部长，2018 年 04 月至今任广东省中国旅行社股份有限公司副总裁、董秘。

苏祖耀先生：中国国籍，无永久境外居留权，1963 年出生，博士学位。曾任广东国际信托投资公司法律顾问、科长，广东对外经济律师事务所兼职律师，英国 sinclair Roche & Temperley 律师行香港分行实习律师。1996 年至今任职于广东经纶律师事务所合伙人律师，2018 年至今广州广日股份有限公司的董事。

议案三：

大参林医药集团股份有限公司

关于选举第三届监事会监事的议案

各位股东：

公司第二届监事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，需对公司监事会进行换届选举。公司第三届监事会将由3名监事组成，其中2名为非职工代表监事，1名为职工代表监事。经公司股东推荐，公司监事会同意提名陈智慧先生、谭锡盟先生为公司第三届监事会监事候选人，经公司职工代表大会同意杨木桂先生为职工代表监事。

职工代表监事直接当选第三届监事会监事，非职工代表监事提交公司2019年第二次临时股东大会审议，以累积投票方式对2名非职工代表监事候选人进行选举表决。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《大参林医药集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》，公告编号：2019-074）2名非职工代表监事候选人简历见附件：《大参林医药集团股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人简历》。

请各位股东审议。

大参林医药集团股份有限公司

监事会

2019年11月14日

附件：

大参林医药集团股份有限公司

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

陈智慧先生：中国国籍，无永久境外居留权，1978 年出生，大专学历。曾任茂名大参林连锁药店有限公司财务部主任、广东大参林连锁药店有限公司人力资源中心总监助理、粤中大区人力资源部副总监。现任本公司监事会主席、粤西大区人事行政部经理（副总监级）。

谭锡盟先生：中国国籍，无永久境外居留权，1967 年出生，大专学历。曾任佛山市顺德区大参林药业有限公司经理、广东大参林连锁药店有限公司广州营运区总经理。现任本公司监事、拓展部总监、大参林柏康执行董事兼经理。