

华北制药股份有限公司  
二〇二四年第一次临时股东大会  
会议资料



2024年4月23日

## 华北制药股份有限公司 二〇二四年第一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：2024 年 4 月 23 日 14:30

现场会议地点：石家庄经济技术开发区海南路 98 号九楼会议室

会议召集人：公司董事会

主持人：按照《公司章程》规定主持召开

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相关人员。

网络投票时间：2024 年 4 月 23 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、会议逐项审议并采用累积投票制进行表决以下议案：

- 1、关于选举公司第十一届董事会董事的议案
- 2、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

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

### 关于选举公司第十一届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

依照《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，根据冀中能源集团有限责任公司推荐，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，以及公司第十一届董事会第十二次会议和第十一届董事会第十三次会议审议，同意提名王立鑫先生、肖志广先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

董事候选人简历附后。

请审议。

华北制药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日

## 附：董事候选人简历

王立鑫先生，1972 年 10 月生，中共党员，本科学历，高级会计师，曾任冀中能源集团有限责任公司产权与资本运营部主任科员，山西冀中能源集团经营部副部长、结算中心主任兼财务部副部长，公司副总会计师、财务部部长、总会计师兼财务负责人，冀中能源集团有限责任公司资本运营部部长、财务与资本运营部副部长（正职级），华北制药集团有限责任公司党委常委、副总经理、总经理，河北省物流产业集团公司董事，冀中能源股份有限公司总会计师兼董事会秘书。现任华北制药集团有限责任公司党委书记、董事长，冀中能源集团财务有限责任公司董事，公司党委书记、总经理。

肖志广先生，1980 年 10 月生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任河北华日药业有限公司财务部副经理，公司财务部预算成本科科长、主任会计师、副部长、部长，河北华北制药华恒药业有限公司监事，华北制药集团有限责任公司财务部（资本运营部）部长。现任河北华北制药华恒药业有限公司董事，华北制药河北华维健康产业有限公司董事，华北制药集团新药研究开发有限责任公司董事，华北制药华盈有限公司董事，公司党委常委、总会计师兼财务负责人。

## 议案二

### 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第十一届董事会独立董事刘骁悍先生因个人原因提出辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。依照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，以及公司第十一届董事会第十三次会议审议，同意提名史英哲先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

史英哲先生具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及有关规定所要求的独立性，并已经上海证券交易所审核无异议，现提请股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

独立董事候选人简历附后。

请审议。

华北制药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日

## 附：独立董事候选人简历

史英哲先生，1980 年 7 月生，中共党员，清华大学学士学位，美国威斯康辛大学麦迪逊分校博士学位，现任中央财经大学证券期货研究所副所长、金融学院副教授，生态环境部“无废城市”试点建设专家，中国城市科学研究会住房政策和市场调控研究专业委员会专家委员，中央财经大学资产管理公司独立董事。主要研究方向包括绿色债券及固定收益证券，银行经营管理，金融创新等，国内“碳中和债”倡议者；主持开发了中财-国证绿色债券指数；出版专著《绿色债券》，作为首部国内相关专著在 2018 年中国绿色金融专业委员会年会上发布；主持编写并出版《中国上市银行可持续发展分析（2021）》《“双碳”目标下中国绿色债券市场的机遇与挑战》等，在绿色债券、信用违约、债券创新，及贷款转让、中间业务定价等方面有相关论文发表或著作出版。