



证券代码：603079

浙江圣达生物药业股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议材料



二〇二二年十二月

目录

2022 年第二次临时股东大会会议议程.....	1
2022 年第二次临时股东大会会议须知.....	3
议案一:关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案.....	5
议案二:关于选举公司第四届董事会独立董事的议案.....	12
议案三:关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案.....	16

浙江圣达生物药业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议：2022 年 12 月 16 日(星期五)下午 13:30

网络投票：2022 年 12 月 16 日(星期五)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 2022 年 12 月 16 日 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。

二、现场会议地点

浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号，浙江圣达生物药业股份有限公司会议室。

三、会议召集人

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

四、会议审议事项

1. 审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》（累积投票，逐项表决）；
2. 审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》（累积投票，逐项表决）；
3. 审议《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》（累积投票，逐项表决）。

五、会议流程

- 1、 与会人员签到；
- 2、 大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
- 3、 宣读公司 2022 年第二次临时股东大会会议须知；
- 4、 选举监票、计票人员；
- 5、 宣读本次会议议案内容；
- 6、 股东发言及提问；
- 7、 对议案进行表决；
- 8、 统计表决结果；
- 9、 待网络投票结束，根据现场和网络的表决情况，宣布表决结果，宣读大会决议；
- 10、 由本次大会见证律师出具并宣读《法律意见书》；
- 11、 与会董事在会议决议和会议记录上签字；
- 12、 大会主持人宣布会议结束。

浙江圣达生物药业股份有限公司 2022年第二次临时股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知：

一、本公司根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、董事会办公室（证券部）负责大会的程序安排和会务工作。

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

四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。现场会议表决采用记名投票表决方式；网络投票，通过上海证券交易所网络投票系统的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2022年12月16日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。

六、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

七、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在

册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。

八、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次大会表决事项相关。

九、本次会议审议的议案采用累积投票制。出席股东大会的股东及股东代理人，应当按照公司于 2022 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-052）中的附件 2，对各议案组下的每位候选人进行投票。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

十、公司聘请浙江天册律师事务所执业律师出席并见证公司本次股东大会，由其出具《法律意见书》。

议案一

关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于第三届董事会将于今年12月17日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》和《浙江圣达生物药业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，董事会决定提请股东大会对第三届董事会进行换届。经董事会提名委员会提名，董事会决定提名洪爱女士、朱勇刚先生、周斌先生、陈不非先生、徐建新先生、ZHU JING（朱静）女士为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。上述非独立董事候选人简历详见附件。

上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江圣达生物药业股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月十六日

议案一附件（1/6）

浙江圣达生物药业股份有限公司

第四届董事会非独立董事候选人之个人简历

姓名	洪爱	性别	女	国籍	中国香港
学历	高中	职称	/	政治面貌	/
工作单位	浙江圣达集团有限公司			职务	董事长 总经理
主要 工作经历	<p>1995年7月至今，历任浙江圣达集团有限公司董事，现任董事长兼总经理。</p> <p>1999年2月至今，历任浙江圣达药业有限公司董事、监事、执行董事兼经理，现任浙江圣达生物药业股份有限公司董事长。</p> <p>现兼任浙江圣达保健品有限公司执行董事兼总经理、浙江溢滔食品技术有限公司执行董事、浙江圣达科技发展有限公司董事长兼总经理、浙江鸿博企业管理有限公司执行董事及总经理、杭州怀素投资管理有限公司执行董事、天台圣博工贸有限公司执行董事及经理、浙江昌明药业有限公司董事、鸿博投资（香港）有限公司董事、天台万健投资发展中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。</p> <p>曾任浙江天台药业有限公司副董事长、北京三元基因药业股份有限公司董事、杭州柏年智能光电子股份有限公司董事、浙江新银象生物工程有限公司董事长、通辽市圣达生物工程有限公司董事。</p>				
奖惩情况	未曾受过处罚。				
备注	/				

议案一附件（2/6）

浙江圣达生物药业股份有限公司

第四届董事会非独立董事候选人之个人简历

姓名	朱勇刚	性别	男	国籍	中国
学历	研究生	职称	高级经济师	政治面貌	党员
工作单位	浙江圣达集团有限公司			职务	常务副总裁 监事
主要 工作经历	<p>2013年12月至2019年12月，任浙江圣达生物药业股份有限公司董事、总经理。</p> <p>2019年12月至今，任浙江圣达集团有限公司监事、常务副总裁。</p> <p>2022年5月至今，任浙江圣达生物药业股份有限公司董事。</p>				
奖惩 情况	<p>浙江省中小企业“优秀企业家”、浙江省经营管理大师、台州第七届拔尖人才。</p> <p>未曾受过处罚。</p>				
备注	/				

议案一附件（3/6）

浙江圣达生物药业股份有限公司

第四届董事会非独立董事候选人之个人简历

姓名	周斌	性别	男	国籍	中国
学历	本科	职称	高级工程师 执业药师	政治面貌	党员
工作单位	浙江圣达生物药业股份有限公司			职务	董事 总经理
主要 工作经历	<p>2011 年 12 月至今，任浙江新银象生物工程有限公司技术中心主任、总经理。</p> <p>2015 年 8 月至 2019 年 12 月，任浙江圣达生物药业股份有限公司副总经理，现任浙江圣达生物药业股份有限公司总经理。</p> <p>2022 年 5 月至今，任浙江圣达生物药业股份有限公司董事。</p>				
奖惩情况	<p>全国工程技术先进个人、食品工业科技进步先进科技带头人、台州市劳动模范、浙江省劳动模范、全国劳动模范。</p> <p>未曾受过处罚。</p>				
备注	/				

议案一附件（4/6）

浙江圣达生物药业股份有限公司

第四届董事会非独立董事候选人之个人简历

姓名	陈不非	性别	男	国籍	中国
学历	本科	职称	经济师	政治面貌	中共党员
工作单位	浙江银轮机械股份有限公司			职务	副董事长
主要工作经历	<p>1978年1月至2000年12月，曾先后任职于浙江天台造纸厂、天台县工业局、天台县政府办公室、台州市国土资源局。</p> <p>2000年12月以来，历任浙江银轮机械股份有限公司副总经理、总经理，现任副董事长。</p> <p>2013至今，任浙江圣达生物药业股份有限公司董事。</p> <p>现兼任湖北宇声环保科技有限公司董事、上海银轮投资有限公司总经理、浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事、浙江双环传动机械股份有限公司独立董事、浙江金字机械电器股份有限公司董事、浙江明丰实业股份有限公司董事。</p>				
奖惩情况	未曾受过处罚。				
备注	/				

议案一附件（5/6）

浙江圣达生物药业股份有限公司

第四届董事会非独立董事候选人之个人简历

姓名	徐建新	性别	男	国籍	中国
学历	本科	职称	经济师	政治面貌	中共党员
工作单位	浙江圣达生物药业股份有限公司			职务	董事 副总经理、董 秘
主要 工作经历	<p>1990-1993年天台电子公司工作，任文书、车间主任、生产科长；</p> <p>1994-2000年浙江圣达保健品公司工作，任企管处处长、办公室副主任；</p> <p>2000-2012年浙江圣达集团有限公司工作，任总经理助理、副总经理，2005年5月至今任浙江圣达集团有限公司董事；</p> <p>2003年12月至2019年3月，任浙江天台药业有限公司监事；</p> <p>2008年1月至今，任浙江圣达保健品有限公司监事；</p> <p>2008年3月至今，任浙江圣达科技发展有限公司董事；</p> <p>2008年6月至今，历任杭州鸿博投资管理有限公司监事，现任浙江鸿博企业管理有限公司监事；</p> <p>2012年9月至今，历任浙江圣达药业有限公司副总经理，现任浙江圣达生物药业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；</p> <p>2018年8月至今，任台州达辰药业有限公司董事。</p>				
奖惩情况	未曾受过处罚。				
备注	/				

议案一附件（6/6）

浙江圣达生物药业股份有限公司

第四届董事会非独立董事候选人之个人简历

姓名	ZHU JING (朱静)	性别	女	国籍	加拿大
学历	本科	职称	无	政治面貌	/
工作单位	浙江圣达生物药业股份有限公司			职务	董事 副总经理
主要工作经历	2018年1月至2018年12月，曾任浙江圣元环保科技有限公司董事长；2012年1月至今，曾任浙江圣达药业有限公司总经办经理助理、浙江圣达生物药业股份有限公司总经办经理助理、创新管理部经理助理、办公室经理助理，现任公司董事、副总经理。				
奖惩情况	未曾受过处罚。				
备注	/				

议案二

关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于第三届董事会将于今年12月17日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》和《浙江圣达生物药业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，董事会决定提请股东大会对第三届董事会进行换届。经董事会提名委员会提名，董事会决定提名陈希琴女士、胡国华先生、李永泉先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。上述独立董事候选人简历详见附件。

上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，上述独立董事候选人的任职资格经上海证券交易所审核无异议，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江圣达生物药业股份有限公司
董事会

二〇二二年十二月十六日

议案二附件（1/3）

浙江圣达生物药业股份有限公司

第四届董事会独立董事候选人之个人简历

姓名	陈希琴	性别	女	国籍	中国
出生年月	1965年8月	学历	本科	政治面貌	九三社员
是否属会计专业人士	是	工作单位	浙江经济职业技术学院	职称	教授
主要工作经历	<p>1994年9月至2004年8月 浙江经贸职业技术学院 任讲师、高级讲师、副教授</p> <p>2004年8月至今 浙江经济职业技术学院财会金融学院 任副教授、教授</p>				
上市公司独立董事兼职情况	<p>2019年12月至今 浙江圣达生物药业股份有限公司</p> <p>2018年2月至今 上海华峰铝业股份有限公司</p> <p>2019年12月至今 宁波德昌电机股份有限公司</p> <p>2021年9月至今 浙江天台祥和实业股份有限公司</p>				
奖惩情况	未曾受过处罚。				
独立性情况	<p>未持有圣达生物股票及其衍生品种；除领取独董津贴外，在圣达生物及其附属公司中，过去及现在未拥有其他利益；与持有圣达生物5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。</p>				

议案二附件（2/3）

浙江圣达生物药业股份有限公司

第四届董事会独立董事候选人之个人简历

姓名	胡国华	性别	男	国籍	中国
出生年月	1973年11月	学历	工学食品硕士 工学生物工程博士	政治面貌	中共党员
是否属会计专业人士	否	工作单位	华东理工大学	职称	教授
主要工作经历	1998年至2011年 上海师范大学 任食品添加剂和配料研究所所长 2012年1月至今 华东理工大学 任工研院食品（健康糖）技术研究中心主任				
上市公司独立董事兼职情况	2019年12月至今 浙江圣达生物药业股份有限公司 2019年9月至今 绿新亲水胶体海洋科技有限公司（香港上市公司） 2020年11月至今 透云生物科技集团有限公司（香港上市公司）				
奖惩情况	曾被授予江苏省“双创人才”，苏州工业园区“科技领军人才”称号。 未曾受过处罚。				
独立性情况	未持有圣达生物股票及其衍生品种；除领取独董津贴外，在圣达生物及其附属公司中，过去及现在未拥有其他利益；与持有圣达生物5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。				

议案二附件（3/3）

浙江圣达生物药业股份有限公司

第四届董事会独立董事候选人之个人简历

姓名	李永泉	性别	男	国籍	中国
出生年月	1962年10月	学历	博士	政治面貌	中共党员
是否属会计专业人士	否	工作单位	浙江大学药物生物技术研究所	职称	教授
主要工作经历	<p>1992年4月至1998年8月 任杭州大学生命科学学院副教授、副所长、硕导 1995年5月至1998年1月 任浙江佐力药业有限公司总工程师 1998年9月至2002年12月 任浙江大学生命科学学院副教授、硕导 2002年12月至2015年12月 任浙江大学生化研究所教授、博导、所长 2012年2月至2015年12月 任浙江大学生化研究所所长，求是特聘教授 2016年1月至今 任浙大药物生物技术研究所所长、微生物学系主任，求是特聘教授</p>				
上市公司独立董事兼职情况	<p>2021年9月至今 浙江圣达生物药业股份有限公司 2017年6月至今 万邦德医药控股集团股份有限公司 2012年11月至今 济民健康管理股份有限公司 2020年10月至今 杭州微策生物技术股份有限公司（待上市）</p>				
奖惩情况	<p>国家重点研发计划合成生物学重点专项首席科学家，浙江省微生物学会理事长、中国微生物学会理事、中国医药生物技术协会合成生物学分会常务理事、中国生物工程学会合成生物学专委会委员，入选浙江省151人才工程重点层次，获国务院政府特殊津贴。领衔的研究所是我国微生物合成生物学领域的主要创新团队。</p> <p>通过产学研合作，主导了一个1.1类新药、一个3.1类新药的研制和多个微生物药物的优质高产改造，支撑企业获多项新药证书和生产许可证，产生了显著的社会经济效益。</p> <p>近年主持和完成了国家重点研发计划项目、国家自然科学基金重点项目、国家自然科学基金重点国际合作项目、863重大专项课题、国家新药创制重大专项课题等项目，以通讯作者在Nature Communications、metabolic Engineering、ACS Synthetic Biology、Journal of Biological Chemistry、Molecular Microbiology、Applied and Environmental Microbiolog等领域主流杂志发表150篇SCI论文，授权国家发明专利28项，以第一作者获省部级科技奖一等奖3项、二等奖3项。</p> <p>未曾受过处罚。</p>				
独立性情况	<p>未持有圣达生物股票及其衍生品种；在圣达生物及其附属公司中，过去及现在未拥有其他利益；与持有圣达生物5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。</p>				

议案三

关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届监事会将于今年 12 月 17 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》和《浙江圣达生物药业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，公司监事会提名徐涵先生、徐端康先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历见附件。

上述议案已经公司第三届监事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江圣达生物药业股份有限公司

监事会

二〇二二年十二月十六日

议案三附件（1/2）

**浙江圣达生物药业股份有限公司
第四届监事会非职工监事候选人简历**

姓名	徐涵	性别	男	国籍	中国
学历	本科	职称	/	政治面貌	群众
工作单位	浙江圣达生物药业股份有限公司			职务	监事会主席
工作经历	<p>2013-2015年，就职于台州电信分公司号码百事通部门；</p> <p>2015年至今，先后任浙江圣达生物药业股份有限公司总经办副主管、创新管理部副主管、办公室副主管、办公室经理助理、综合办副主任。</p> <p>2022年5月至今，任浙江圣达生物药业股份有限公司监事会主席。</p>				
奖惩情况	/				
备注	<p>与公司董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无利益关系，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任监事的情形，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》关于监事任职资格和要求的规定。</p>				

议案三附件（2/2）

**浙江圣达生物药业股份有限公司
第四届监事会非职工监事候选人简历**

姓名	徐端康	性别	男	国籍	中国
学历	本科	职称	中级经济师	政治面貌	中共党员
工作单位	浙江昌明药业有限公司			职务	综合办主任
工作经历	<p>2014年10月至2022年3月，任浙江昌明药业有限公司行政部经理；</p> <p>2022年3月至今，任浙江昌明药业有限公司综合办主任；</p> <p>2019年12月至今，浙江圣达生物药业股份有限公司监事。</p>				
奖惩情况	/				
备注	<p>与公司董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无利益关系，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任监事的情形，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》关于监事任职资格和规定的规定。</p>				