

健康元药业集团股份有限公司

2024年第三次临时股东大会会议资料



二〇二四年八月

健康元药业集团股份有限公司
2024年第三次临时股东大会会议资料目录

2024年第三次临时股东大会会议议程安排	3
议案一：《关于董事会换届选举暨选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	4
议案二：《关于董事会换届选举暨选举公司第九届董事会独立董事的议案》	6
议案三：《关于监事会换届选举暨选举公司第九届监事会监事的议案》	8

健康元药业集团股份有限公司

2024年第三次临时股东大会会议议程安排

一、现场会议时间：2024年8月27日 15:00

二、网络投票时间：2024年8月27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。

三、会议地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团二号会议室

四、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议具体议程		
第一项	主持人宣布会议开始	
第二项	主持人宣布现场出席会议的股东人数和代理人人数及所持有表决的股份总数	
第三项	主持人介绍参加会议的相关人员	
第四项	审议以下会议议案：	报告人
1	关于董事会换届选举暨选举公司第九届董事会非独立董事的议案	赵风光
1.01	审议《关于选举朱保国先生担任第九届董事会非独立董事的议案》	赵风光
1.02	审议《关于选举刘广霞女士担任第九届董事会非独立董事的议案》	赵风光
1.03	审议《关于选举林楠棋先生担任第九届董事会非独立董事的议案》	赵风光
1.04	审议《关于选举邱庆丰先生担任第九届董事会非独立董事的议案》	赵风光
1.05	审议《关于选举幸志伟先生担任第九届董事会非独立董事的议案》	赵风光
2	关于董事会换届选举暨选举公司第九届董事会独立董事的议案	赵风光
2.01	审议《关于选举霍静女士担任第九届董事会独立董事的议案》	赵风光
2.02	审议《关于选举彭娟女士担任第九届董事会独立董事的议案》	赵风光
2.03	审议《关于选举印晓星先生担任第九届董事会独立董事的议案》	赵风光
2.04	审议《关于选举覃业志先生担任第九届董事会独立董事的议案》	赵风光
3	关于监事会换届选举暨选举公司第九届监事会监事的议案	赵风光
3.01	审议《关于选举彭金花女士担任第九届监事会监事的议案》	赵风光
3.02	审议《关于选举李楠女士担任第九届监事会监事的议案》	赵风光
第五项	股东问答环节	
第六项	主持人宣读投票规则、监票计票人检查票箱	
第七项	股东对议案进行投票表决	
第八项	主持人宣读表决结果	
第九项	律师宣读 2024 年第三次临时股东大会法律意见书	
第十项	主持人宣布会议结束	

议案一

审议《关于董事会换届选举暨选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东授权代表：

鉴于本公司第八届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本公司将进行换届选举，选举产生公司第九届董事会。现拟提名朱保国先生、刘广霞女士、林楠棋先生、邱庆丰先生、幸志伟先生为第九届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。

此议案须对每位被提名的候选人逐个表决，且进行累积投票，此议案已经公司第八届董事会四十二次会议董事会审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代理人予以审议！

非独立董事候选人简历（排名不分先后）：

朱保国先生：1962年生，大学本科学历。曾任河南新乡水性树脂研究所所长、河南省飞龙精细化学制品有限公司副董事长兼总经理，于1992年起历任本公司总经理、副董事长，现任本公司董事长及医药集团股份有限公司董事长。朱保国先生在企业管理、公司治理、资本运作等方面具有丰富的经验。朱保国先生系本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司股东及本公司实际控制人，间接持有本公司股份43.01%。

刘广霞女士：1969年生，大学专科学历。曾任中央电视台深圳中视国际电视公司广告部经理、曾任本公司副总经理、董事及丽珠集团副董事长，现任本公司副董事长。刘广霞女士在企业管理、市场营销、品牌策划与运作等方面具有丰富的经验。刘广霞女士系本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司股东及与公司实际控制人朱保国先生系夫妻关系，间接持有本公司股份4.78%。

林楠棋先生：1982年生，工学学位学士。曾任丽珠集团新北江制药股份有限公司车间经理、生产总监、副总经理，本公司全资子公司焦作健康元生物制品有限公司、深圳市海滨制药有限公司总经理、董事长，深圳太太药业有限公司执行董事。现任本公司董事、常务副总裁。林楠棋先生具有丰富的医药制造生产、绿色发展、质量管理、

供应链管理经验。林楠棋先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份 1,291,040 股。

邱庆丰先生：1971 年生，中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士，中国注册会计师非执业会员。曾于天津第一机床厂总厂工作，于 1996 年起历任本公司财务工作人员、财务主管、财务部经理、副总经理及本公司总经理兼董事会秘书、总裁等职务，现任本公司董事、副总裁兼财务负责人及丽珠医药集团股份有限公司非执行董事。邱庆丰先生在企业财务管理、投资管理、内控风险管理等方面具有丰富的经验。邱庆丰先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份 717,409 股。

幸志伟先生：1986 年生，毕业于四川大学轻工生物技术专业，获工学学士学位。现任本公司副总裁，本公司子公司焦作健康元生物制品有限公司董事长，子公司河南省健康元生物医药研究院有限公司董事兼总经理，子公司新乡海滨药业有限公司董事长，子公司焦作健风生物科技有限公司董事。曾任丽珠集团新北江制药股份有限公司车间主管、车间经理，焦作健康元生物制品有限公司车间经理、生产总监、常务副总经理。幸志伟先生在医药制造生产、绿色发展、合成生物学、供应链管理等方面具有丰富的经验。幸志伟先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。

议案二

审议《关于董事会换届选举暨选举公司第九届董事会独立董事的议案》**各位股东及股东授权代表：**

鉴于本公司第八届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本公司将进行换届选举，选举产生公司第九届董事会。现拟提名霍静女士、彭娟女士、印晓星先生及覃业志先生四人为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。

此议案须对每位被提名的候选人逐个表决，且进行累积投票，此议案已经公司八届董事会四十二次会议董事会审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代理人予以审议！

独立董事候选人简历（排名不分先后）：

霍静女士：1976年生，大学本科毕业。中华全国律师协会会员，腾讯大粤房产智库成员。2007年起至今任广东国晖律师事务所律师、合伙人。先后担任多家企业常年法律顾问，全面负责企业法律事务的审核、合同的起草及修订、出具法律意见书等，有丰富的处理各种类型案件的诉讼经验，现任本公司独立董事。霍静女士在企业法律事务、合规管理、法律风险管控等方面具有丰富的经验。霍静女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。

彭娟女士：1964年生，副教授、博士，博士生导师。1997年至今，任职于上海交通大学安泰经济与管理学院会计系。历任上海海事大学管理学院会计系讲师、上海交通大学安泰经济与管理学院高管教育中心主任。现任本公司独立董事，上海市成本研究会秘书长兼培训部主任、中国财务云研究院顾问、行为科学理事会理事、上海交通财会协会会员、上海环境能源交易所绿色金融中心会员，兼任上海翔港包装科技股份有限公司（证券代码：603499）、海通期货股份有限公司（证券代码：872595）和上海商米科技集团有限公司独立董事。彭娟女士在数字财务、绿色金融、营销审计、公司治理方面具有丰富的经验。彭娟女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。

印晓星先生：1966 年生，博士研究生学历。曾任徐州医科大学药学院院长、副校长，现任徐州医科大学教授、药理学博士生导师，江苏省新药研究与临床药学重点实验室主任，本公司及江苏恩华药业股份有限公司独立董事。现为教育部高等学校药学类专业教学指导委员会委员、江苏省理学 2 类研究生教育指导委员会主任委员、江苏省药理学会副理事长、江苏省药理学会新药临床前药理专业委员会主任委员。主持国家自然科学基金、江苏省自然科学基金等多项，以通讯作者发表 SCI 收录论文 90 余篇，以第一完成人获发明专利 10 项，授权 4 项。成功构建了徐州医科大学的药学类本科专业和药学学科体系。国家一流专业建设点临床药学专业、药学专业负责人，国家一流课程《临床药理学》课程负责人。印晓星先生在医药行业领域教学、科研、科技开发等方面具有丰富的经验。印晓星先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。

覃业志先生，1974 年生，大学本科毕业，中国注册会计师执业会员、中国注册税务师执业会员、中国注册资产评估师非执业会员。历任深圳市正风利富会计师事务所审计员、深圳市金正会计师事务所合伙人、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2014 年起至今任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，现任本公司独立董事。覃业志先生在会计、审计、内部控制等方面具有丰富的经验。覃业志先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。

议案三

审议《关于监事会换届选举暨选举公司第九届监事会监事的议案》**各位股东及股东授权代表：**

鉴于本公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本公司将进行换届选举产生第九届监事会，现本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司提名彭金花女士及李楠女士为公司第九届监事会监事候选人（候选人简历附后）。

此议案须对每位被提名的候选人逐个表决，且进行累积投票，此议案已经公司八届监事会三十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代理人予以审议！

股东代表候选人简历（排名不分先后）：

彭金花女士：1962年生，大学专科学历，曾任核工业部国营二七二厂技术处资料员及其职工医院会计、衡阳市广播电视大学教师、深圳市新时代工业城实业有限公司财务经理，于1994年3月进入本公司历任财务主管、计财部经理、财务部经理、税务部经理、行政经理、总经理助理，现任本公司监事。彭金花女士在财务管理、税务管理、行政管理等方面具有丰富的经验。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份38,043股。

李楠女士：1980年生，经济学学士学位。曾任健康元药业集团股份有限公司总裁助理，现任本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司常务副总经理，本公司监事。李楠女士在会计、审计、企业管理等方面具有丰富的经验。除上述任职外，李楠女士与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，持有本公司股份230,096股。