

江苏吴中医药发展股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会

会议文件



WUZHONG
JIANGSU 江苏吴中

2024 年 12 月 23 日

江苏吴中医药发展股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 12 月 23 日（周一）下午 14:30，会期半天

现场会议地点：江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号公司会议室

主持人：公司董事长钱群山

议程内容：

- 一、宣布会议开始及会议议程
- 二、宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会人员
- 三、审议会议议案
审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于补选孙文基先生为公司第十一届董事会独立董事的议案。
- 四、股东或股东代表发言、提问
- 五、股东或股东代表投票表决
- 六、宣布表决结果和决议
- 七、律师宣读法律意见书
- 八、主持人宣布会议结束

江苏吴中医药发展股份有限公司

2024 年 12 月 23 日

江苏吴中医药发展股份有限公司关于补选 孙文基先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

各位股东、各位代表：

公司独立董事杜若英先生因个人身体原因提出辞职，经公司董事会提名委员会提名，同意补选孙文基先生（简历附后）为公司第十一届董事会独立董事候选人，并接替杜若英先生同时担任第十一届董事会审计委员会委员、提名委员会委员的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

公司已于 2024 年 12 月 6 日召开江苏吴中医药发展股份有限公司第十一届董事会 2024 年第四次临时会议（通讯表决）审议通过了以上议案，根据相关规定，现提交本次股东大会对上述议案予以审议。

江苏吴中医药发展股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日

附：

孙文基先生简历

孙文基，男，1963 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，金融学博士。曾任苏州大学商学院副院长，苏州大学商学院教授，博士生导师，现任苏州市审计协会副会长。主要研究公共财政、财政预算、财政与税收等方向，曾主持各级各类科研项目 40 余项，发表学术论文、专著 50 余篇。