

人福医药集团股份有限公司



2025 年第一次临时股东会

会 议 资 料

二〇二五年二月



人福医药集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间：

（一）会议时间：2025年2月21日（星期五）上午 10:00；

（二）网络投票起止时间：自2025年2月21日至2025年2月21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会召开当日的9:15-15:00；

二、现场会议地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室；

三、会议议程：

- 1、会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东会的出席情况；
- 2、宣读公司2025年第一次临时股东会会议须知；
- 3、审议公司《关于选举邓伟栋先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》；
- 4、审议公司《关于选举黄晓华先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》；
- 5、股东发言及提问；
- 6、逐项对议案进行表决，宣布现场表决结果；
- 7、律师发表法律意见；
- 8、大会主持人宣布现场会议结束。

人福医药集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议须知

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定，为确保公司股东会的顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：

股东会有关事宜具体由董事会秘书处负责。

股东会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

股东凭有效证件出席股东会，并依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

股东如要求在会上发言，应在会议前向董事会秘书处报告，由董事会秘书处负责安排。

股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言不超过两次，每次发言一般不超过5分钟。

公司董事会成员或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间不超过15分钟。

会议以投票方式表决。

股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常程序或会议秩序。

人福医药集团股份有限公司董事会秘书处
二〇二五年二月二十一日



目 录

议案一、关于选举邓伟栋先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	5
议案二、关于选举黄晓华先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	5
附件：第十届董事会非独立董事候选人简历	6

人福医药 2025 年第一次临时股东会会议资料

议案一、关于选举邓伟栋先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

经公司第十届董事会提名委员会审议通过，董事会现决定提名邓伟栋先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期结束之日止。

董事会提名委员会认为：经审核邓伟栋先生个人简历等相关资料，认为其任职经历、管理能力和职业素养符合相关法律法规、部门规章、规范性文件对董事任职资格的要求，满足担任上市公司非独立董事的条件，未发现有《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

议案二、关于选举黄晓华先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

经公司第十届董事会提名委员会审议通过，董事会现决定提名黄晓华先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期结束之日止。

董事会提名委员会认为：经审核黄晓华先生个人简历等相关资料，认为其任职经历、管理能力和职业素养符合相关法律法规、部门规章、规范性文件对董事任职资格的要求，满足担任上市公司非独立董事的条件，未发现有《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

附件：

第十届董事会非独立董事候选人邓伟栋先生简历

邓伟栋，男，1967 年出生，中共党员，1994 年毕业于南京大学自然地理专业，获博士学位。邓伟栋先生曾供职海南省洋浦经济开发区管理局，并历任中国南山开发（集团）股份有限公司研究发展部总经理，赤湾集装箱码头有限公司副总经理，深圳妈港仓码有限公司总经理、董事、副董事长，招商局国际有限公司（现已更名为招商局港口控股有限公司）总经理助理兼企划与商务部总经理、副总经理，最近五年的主要工作经历如下：

2016 年 1 月至 2024 年 3 月，历任招商局集团有限公司资本运营部部长、战略发展部/科技创新部部长；

2019 年 4 月至 2022 年 12 月，兼任顺丰控股股份有限公司（股票代码：002352.SZ）董事；

2019 年 7 月至 2024 年 8 月，兼任招商局能源运输股份有限公司（股票代码：601872.SH）董事、副董事长；

2019 年 12 月至 2021 年 4 月，兼任招商局积余产业运营服务股份有限公司（股票代码：001914.SZ）董事；

2020 年 10 月至 2025 年 1 月，兼任中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（股票代码：000039.SZ 及 02039.HK）非执行董事；

2021 年 11 月至 2024 年 6 月，兼任中国外运股份有限公司（股票代码：601598.SH 及 00598.HK）非执行董事；

2022 年 1 月至 2023 年 1 月、2024 年 12 月至今，兼任招商局创新投资管理有限责任公司董事；

2022 年 2 月至 2024 年 10 月，兼任招商证券股份有限公司（股票代码：600999.SH 及 06099.HK）非执行董事；

2024 年 3 月至今，任招商局创新科技（集团）有限公司总经理。

截至目前，邓伟栋先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。邓伟栋先生不存在

受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施并且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事并且期限尚未届满的情形。

第十届董事会非独立董事候选人黄晓华先生简历

黄晓华，男，1976 年 11 月出生，中共党员，毕业于中山大学管理学院，获经济学学士及管理学硕士学位，中国注册会计师，中国注册税务师。黄晓华先生曾历任招商局集团有限公司财务部管理组主任，招商局国际有限公司（现已更名为招商局港口控股有限公司）财务部副总经理，深圳妈湾港务有限公司及深圳妈港仓码有限公司财务总监，湛江港（集团）股份有限公司财务总监兼董事会秘书，最近五年的主要工作经历如下：

2011 年 8 月至 2023 年 2 月，历任招商局资本投资有限责任公司筹备组成员、财务部总经理、企划产权审计部总经理、总经理助理、财务总监；

2022 年 7 月至今，任招商局健康产业控股有限公司董事、总经理；

2022 年 8 月至今，历任天津药物研究院有限公司董事、副董事长、董事长；

2022 年 12 月至今，兼任招商局健康产业投资有限公司董事长；

2023 年 7 月至今，兼任招商局创新投资管理有限责任公司董事；

2023 年 11 月至今，兼任明度智云（浙江）科技有限公司董事。

截至目前，黄晓华先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。黄晓华先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施并且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事并且期限尚未届满的情形。