

国药集团药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料



股票代码：600511

2025 年 7 月 7 日



SH.600511

国药股份 2025 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2025 年 7 月 7 日 9:30

交易系统平台网络投票时间：

2025 年 7 月 7 日

9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;

互联网投票平台网络投票时间：

2025 年 7 月 7 日 9:15-15:00

现场会议地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7
楼中海地产广场西塔 8 层会议室

会议议题：

一、审议关于选举董事的议案

一、审议关于选举董事的议案

报告人：罗丽春 总法律顾问、董事会秘书

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

公司于6月20日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，提名刘月涛先生（简历见附件）、周滨先生（简历见附件）为公司第八届董事会董事候选人。

以上议案提请股东大会审议。

国药集团药业股份有限公司董事会

2025年7月7日

附：

1. 刘月涛先生简历：生于1971年4月，中共党员，硕士研究生，注册会计师。2009年4月至2010年5月任国药集团药业股份有限公司资产管理部主任，2010年5月至2011年6月任中国生物技术集团公司财务部部长，2011年6月至2025年6月历任国药乐仁堂医药有限公司财务总监、副总经理、总经理、党委书记，2025年6月至今担任国药集团药业股份有限公司党委书记，2025年6月至今代行国药集团药业股份有限公司总经理职责。

刘月涛先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

2. 周滨先生简历：生于1978年8月，中共党员，本科。2019年7月至2025年1月任国药控股股份有限公司信息部部长，2025年1月至今任国药控股股份有限公司数字管理部副部长（主持工作，中层正职）。

周滨先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。