

股票简称：国邦医药

股票代码：605507

国邦医药集团股份有限公司  
2022 年第一次临时股东大会  
会议资料



二〇二二年十一月

## 目录

2022 年第一次临时股东大会会议议程.....	1
2022 年第一次临时股东大会会议须知.....	2
股东大会会议议案.....	4
议案一：关于开展票据池业务的议案.....	4
议案二：关于选举董事的议案.....	5
议案三：关于选举独立董事的议案.....	6
议案四：关于选举监事的议案.....	7
附件 1：第二届董事会非独立董事候选人简历.....	8
附件 2：第二届董事会独立董事候选人简历.....	11
附件 3：第二届监事会股东代表监事候选人简历.....	13

## 国邦医药集团股份有限公司

### 2022 年第一次临时股东大会会议议程

召开时间：2022 年 11 月 3 日（星期四） 14:30

召开地点：浙江省新昌省级高新技术产业园区兴梅大道 60 号公司会议室

召集人：董事会

主持人：董事长邱家军先生

#### 会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、介绍会议议程及会议须知；
- 三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- 四、介绍到会董事、监事、高级管理人员及列席会议的见证律师以及其他人员；
- 五、推选本次会议计票人、监票人；
- 六、与会股东逐项审议以下议案
  - 1、审议《关于开展票据池业务的议案》；
  - 2、审议《关于选举董事的议案》；
  - 3、审议《关于选举独立董事的议案》；
  - 4、审议《关于选举监事的议案》；
- 七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
- 八、与会股东和股东代表对各项议案进行表决；
- 九、宣读现场会议表决结果；
- 十、汇总现场会议和网络投票表决情况；
- 十一、宣布决议；
- 十二、见证律师宣读法律意见书；
- 十三、签署股东大会会议决议及会议记录；
- 十四、主持人宣布会议结束。

## 国邦医药集团股份有限公司

### 2022 年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。需要在大会发言的股东，应于会议开始前在签到处登记并填写登记表，发言时间一般不超过三分钟。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、本次股东大会现场会议推举一名股东代表、一名监事代表为计票人，一名股东代表、一名律师为监票人，审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

八、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022 年 10 月 19 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《国邦医药关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-039）。

## 国邦医药集团股份有限公司

### 股东大会会议议案

#### 议案一：关于开展票据池业务的议案

各位股东及股东代理人：

为降低管理成本、提高资金使用效率，公司及子公司拟共享不超过 5 亿元的票据池额度，拟开展票据池业务的合作金融机构为国内资信较好的金融机构，具体合作金融机构将根据金融机构的业务范围、资质情况、票据池服务能力等综合因素选择，开展期限为自股东大会审议通过本议案之日起 3 年，在业务期限内，上述额度可以循环滚动使用。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《国邦医药关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2022-037）。

本议案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

## 议案二：关于选举董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第一届董事会任期于 2022 年 10 月 18 日届满，经公司董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人资格审查，董事会提名邱家军先生、廖仕学先生、竺亚庆先生、龚裕达先生、姚礼高先生、李琦斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件 1）。公司第二届董事会将自股东大会换届选举完成起成立，任期三年。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《国邦医药关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-035）。

本议案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件 1：第二届董事会非独立董事候选人简历

### 议案三：关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第一届董事会任期于 2022 年 10 月 18 日届满，经公司董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人资格审查，董事会提名吴晓明先生、任明川先生、张晟杰先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件 2）。公司第二届董事会将自股东大会换届选举完成起成立，任期三年。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《国邦医药关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-035）。

本议案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件 2：第二届董事会独立董事候选人简历



## 议案四：关于选举监事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第一届监事会任期于 2022 年 10 月 18 日届满，监事会提名孟仲建先生、刘萃萃女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件 3）。经本次股东大会审议通过后，股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事林志鸣先生共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会选举通过之日起算。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《国邦医药关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-035）以及《国邦医药关于职工代表监事选举结果的公告》（公告编号：2022-040）。

本议案已经公司第一届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件 3：第二届监事会股东代表监事候选人简历

国邦医药集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 3 日

## 附件 1：第二届董事会非独立董事候选人简历

邱家军：1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师，博士研究生，现任公司董事长，新昌县第十七届人大代表、绍兴市第八次党代会代表。曾获浙江省科学技术进步一等奖、绍兴市五一奖章、绍兴市优秀企业家、中国医药行业十大新锐人物、2021 年中国循环经济协会科技进步一等奖。1988 年至 1996 年，任职于浙江新昌制药厂；1996 年至 2019 年历任国邦医药化工集团有限公司总裁、董事长。

截至目前，邱家军先生持有 5,485.30 万股公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，为公司实际控制人，除与公司股东新昌安德贸易有限公司、新昌庆裕投资发展有限公司有关联关系外，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

廖仕学：1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工程硕士学历，工程师。现任公司董事、总裁。1998 年开始参加工作，历任浙江国邦药业有限公司车间副主任、车间主任、生产计划部经理、副总经理，山东国邦药业有限公司总经理。

截至目前，廖仕学先生未直接持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，除与公司股东潍坊仕琦汇股权投资合伙企业（有限合伙）有关联关系外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

竺亚庆：1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，高级经济师。现任公司董事，新昌县第十六届人大代表。1986 年开始于新昌制药厂参加工作，1996 年进入国邦医药化工集团有限公司，历任浙江国邦药业有限公司董事，浙江国邦现代医药有限公司董事，新昌和宝生物科技有限公司董事，山东国邦药业有限公司总经理、董事长，国邦医药化工集团有限公司副总经理、党委副书记、集团副总裁。

截至目前，竺亚庆先生持有 745.27 万股公司股票，未受到过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，除与公司股东新昌庆裕投资发展有限公司有关联关系外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

**龚裕达：**1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，中级会计师。现任公司董事、财务总监、董事会秘书。1991 年开始于新昌制药厂参加工作，1996 年起历任国邦医药化工集团有限公司财务部经理、总经理助理、财务总监。

截至目前，龚裕达先生持有 496.86 万股公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，除与公司股东新昌庆裕投资发展有限公司有关联关系外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

**姚礼高：**1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。现任公司董事、副总裁，浙江国邦药业有限公司执行董事。2000 年开始参加工作，历任浙江国邦药业有限公司车间技术员、车间副主任、主任、生产部经理、一分厂厂长、五分厂厂长、兽药部总经理、总经理。

截至目前，姚礼高先生未直接持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、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，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

**李琦斌：**1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，清华大学工学硕士，中级工程师，现任公司副总裁、山东国邦药业有限公司总经理。2007 年 7 月至 2009 年 2 月任职于浙江国邦药业有限公司；2009 年 2 月至今历任山东国邦药业有限公司技术研究员、副总经理、总经理。

截至目前，李琦斌先生未直接持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、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,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

## 附件 2：第二届董事会独立董事候选人简历

吴晓明：1954 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士学位，教授。现任公司独立董事，《药学教育》杂志主编，中国药品监管研究会副会长。历任南京药学院教师，中国药科大学药学院讲师、外办副主任、副教授、教授、副院长、院长、副校长、常务副校长、校长、博士生导师。

截至目前，吴晓明先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、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，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

任明川：1960 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，英国会计学博士，复旦大学管理学院副教授，现任公司独立董事。1982 年至 1992 年在浙江工业大学经贸学院任教，期间（1985-1988 年）在厦门大学会计系攻读硕士。1992 年底赴英国赫尔大学（Hull）做访问学者、后攻读博士学位。2000 年回国，在复旦大学管理学院任教至今，期间（2002 年和 2004 年）在美国麻省理工大学（MIT）斯隆管理学院做访问学者。2019 年起兼任中国注册会计师协会职业道德准则委员会委员。

截至目前，任明川先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、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，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

张晟杰：1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历，高级律师。现任公司独立董事，北京德恒（杭州）律师事务所高级合伙人。1992 年开始参加工作，历任万向集团法务秘书，浙江新世纪律师事务所律师、副主任，浙江钱塘律师事务所执行合伙人，浙江君安世纪律师事务所执行合伙人、副主任、主任，上海锦天城（杭州）律师事务所高级合伙人，北京中伦（杭州）律师事务所合伙人、主任。

截至目前，张晟杰先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、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，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

### 附件 3：第二届监事会股东代表监事候选人简历

孟仲建：1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历，高级经济师。现任公司监事会主席、党委副书记、工会主席。1990 年起于新昌制药厂参加工作；1996 年至今历任国邦医药化工集团有限公司车间主任、生产部经理、浙江东盈药业有限公司董事、副总经理、党委书记等职务。

截至目前，孟仲建先生持有 174.03 万股公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、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，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

刘萃萃：1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。现任公司监事，山东国邦药业有限公司总经理助理、销售部总经理。2007 年于山东恒生置业有限公司开始参加工作，2008 年起历任山东国邦药业有限公司化工三部销售员、化工三部经理、市场部经理。

截至目前，刘萃萃女士未直接持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、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，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。