

国药集团药业股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议资料



**国药集团**  
SINOPHARM

股票代码：600511

2019 年 5 月 9 日

---

## 国药股份 2019 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2019 年 5 月 9 日 10:00

交易系统平台网络投票时间：

2019 年 5 月 9 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：

2019 年 5 月 9 日 9:15-15:00

现场会议地点：国药股份五楼会议室

会议议题：

关于选举公司董事的议案

---

## 审议关于选举公司董事的议案

---

## 关于选举公司董事的议案

各位股东：

根据国药控股股份有限公司下发的《关于推荐文德镛等任免的函》（国控总人[2019]230号）文件内容提名，推荐文德镛先生为公司董事。

公司提名委员会和四名独立董事认为文德镛先生具备担任国药股份董事的任职资格，推荐程序合法有效，同意提请董事会审议选举并提交股东大会以累积投票方式选举文德镛先生为公司第七届董事会董事，任期为自股东大会通过之日起至本届董事会届满。

以上修订已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，尚需经公司2019年第一次临时股东大会审议通过后方正式生效。

国药集团药业股份有限公司

2019年5月9日

---

附件：公司董事候选人简历

文德镛先生，1971年出生，上海东华大学工商管理硕士学位。1995年9月至2016年5月期间，曾历任重庆制药六厂水针车间技术员、重庆药友制药销售部销售外勤、重庆药友制药销售公司销售总监、重庆药友制药营销二部总经理、重庆海斯曼药业有限责任公司北方公司总经理、重庆药友制药副总裁、重庆药友制药总裁。文德镛先生现任上海复星医药产业发展有限公司常务副总裁、复星医药副总裁。自2017年9月起至今担任国药控股股份有限公司非执行董事。