

**浙江医药股份有限公司**  
**2021 年第二次临时股东大会**



**浙江医药**  
ZHEJIANG MEDICINE

**2021 年 12 月 15 日**

# 浙江医药股份有限公司

## 2021 年第二次临时股东大会资料目录

- 1、 大会议程；
- 2、 议案一：《关于选举独立董事的议案》。

## 浙江医药股份有限公司

### 2021年第二次临时股东大会会议程

**时 间：** 2021年12月15日下午15:00

**地 点：** 浙江绍兴滨海新城致远中大道168号浙江医药总部1号楼401  
会议室

**主持人：** 董事长李春波先生

**议 程：**

一、 主持人宣布大会开始

二、 主持人宣布到会股份情况

三、 审议事项

《关于选举独立董事的议案》

四、 股东发言

五、 宣读律师、计票、监票、会议记录等工作人员名单

六、 与会股东和股东代表对议案进行表决

七、 休会（统计投票表决结果）

八、 宣读股东大会决议

九、 律师宣读股东大会的法律意见书

十、 与会董事、监事签名

## 议案一：

### 关于选举独立董事的议案

各位股东、各位代表：

根据《公司法》、《上交所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟增补一名独立董事成员。经董事会提名委员会资格审查，拟提名吴晓明先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

以上议案已经公司第九届董事会四次会议审议通过，现提请各位股东、各位代表审议。

附：第九届董事会独立董事候选人简历

浙江医药股份有限公司董事会

2021年12月15日

附件：第九届董事会独立董事候选人简历

吴晓明先生，1954 年生，中共党员，博士研究生学历，教授。1993 年 5 月至 1997 年 6 月在中国药科大学任教，历任副教授、教授、副校长、常务副校长；1997 年 6 月至 2013 年 1 月在中国药科大学担任教授、博士生导师，并担任校长职务；2013 年 1 月至 2019 年 6 月在中国药科大学药物科学研究院担任教授、博士生导师。吴晓明先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，吴晓明先生持有公司股份数量为 0，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。