

江苏吴中医药发展股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会

会议文件



2021 年 3 月 31 日

江苏吴中医药发展股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2021 年 3 月 31 日（星期三）下午 14：30，会期半天

现场会议地点：江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号公司会议室

主持人：公司董事长钱群山

议程内容：

- 一、宣布会议开始及会议议程
- 二、宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会人员
- 三、审议会议各项议案
 - 1、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟修改《公司章程》部分条款的议案；
 - 2、审议关于修订《江苏吴中医药发展股份有限公司监事会议事规则》的议案；
 - 3、审议关于选举董事的议案；（累积投票）
 - 4、审议关于选举独立董事的议案；（累积投票）
 - 5、审议关于选举监事的议案。（累积投票）
- 四、股东或股东代表发言、提问
- 五、股东或股东代表投票表决
- 六、宣布表决结果和决议
- 七、律师宣读法律意见书
- 八、主持人宣布会议结束

江苏吴中医药发展股份有限公司

2021 年 3 月 31 日

议案一

江苏吴中医药发展股份有限公司

关于拟修改《公司章程》部分条款的议案

各位股东、各位代表：

根据公司实际情况及经营发展需要，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修改。具体修改内容见下表：

序号	原条款为	拟修改为
1	第一百四十三条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人，可以设副主席。	第一百四十三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，可以设副主席。

除上述修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。

公司已于 2021 年 3 月 15 日召开江苏吴中医药发展股份有限公司第九届董事会 2021 年第二次临时会议（通讯表决）审议通过了以上议案，根据相关规定，现提交本次股东大会对上述议案予以审议。

江苏吴中医药发展股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 31 日

关于修订《江苏吴中医药发展股份有限公司 监事会议事规则》的议案

各位股东、各位代表：

为进一步提高公司监事会决策效率及规范运作水平，公司拟对《江苏吴中医药发展股份有限公司监事会议事规则》的部分条款作如下修订：

原条款为	拟修改为
<p>第七条 会议通知</p> <p>召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。</p> <p>情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。</p>	<p>第七条 会议通知</p> <p>召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和两日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。</p> <p>情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。</p>

公司已于 2021 年 3 月 15 日召开江苏吴中医药发展股份有限公司第九届监事会 2021 年第一次临时会议（通讯表决）审议通过了以上议案，根据相关规定，现提交本次股东大会对上述议案予以审议。

江苏吴中医药发展股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 31 日

关于选举董事的议案

各位股东、各位代表：

根据《公司章程》规定，董事每届任期三年，任期届满可以连选连任。公司第九届董事会的任期即将届满，因此公司需进行董事会换届选举。经公司控股股东苏州吴中投资控股有限公司提名，公司董事会提名委员会审核通过，现提名公司第十届董事会成员由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人。

现提名公司第十届董事会非独立董事候选人为：钱群山、钱群英、姚建林、孙田江、蒋中、陈颐（简历附后）。

上述非独立董事人选在本次董事会审议通过预案后，由公司股东大会正式选举产生，并与经由股东大会选举产生的独立董事一并组成公司第十届董事会。公司第十届董事会董事任期 3 年，任期起始日为股东大会正式选举通过日。

公司已于 2021 年 3 月 15 日召开江苏吴中医药发展股份有限公司第九届董事会 2021 年第二次临时会议（通讯表决）审议通过了以上议案，根据相关规定，现提交本次股东大会对上述议案予以审议。

江苏吴中医药发展股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 31 日

附件：简历

钱群山先生简历：

钱群山，男，1973 年 11 月生，中国国籍，民盟盟员，工商管理硕士。历任浙江复基集团有限公司总裁，杭州复晖实业有限公司总经理，苏州吴中投资控股有限公司总裁。现任江苏吴中医药发展股份有限公司董事长、首席执行官，浙江复基控股集团有限公司董事长、苏州吴中控股投资有限公司董事长、江苏中吴置业有限公司董事长、民盟浙江省经济委员会委员、吴中区工商联（总商会）副会长。

钱群英女士简历：

钱群英，女，1968 年 10 月出生，中专学历，中国国籍，无境外居留权。曾任浙江兰溪华丰置业有限公司总经理，浙江复基控股集团有限公司、杭州复晖实业有限公司和苏州吴中投资控股有限公司董事长、总经理。现任兰溪华丰商贸有限公司董事长，浙江复基控股集团有限公司、杭州复晖实业有限公司及苏州吴中投资控股有限公司执行董事，江苏吴中医药发展股份有限公司董事、总裁、法定代表人。

姚建林先生简历：

姚建林，男，1956 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，毕业于苏州大学管理专业，中学高级教师，江苏省劳动模范。曾任东山文教工艺厂厂长，江苏吴中集团公司副总经理、副董事长，江苏中吴置业有限公司董事长，宿迁苏商置业有限公司董事，苏州吴中投资控股有限公司副董事长，江苏吴中实业股份有限公司党委书记、总经理、执行总裁；现任江苏吴中医药发展股份有限公司副董事长，兼任江苏吴中医药集团有限公司董事长、苏州吴中投资控股有限公司监事，北京真视通科技股份有限公司独立董事。

孙田江先生简历：

孙田江，男，1971 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，制药工程硕士，管理学博士，研究员级高级工程师，江苏省劳动模范。曾任扬子江药业集团总经理助理、副总经理，江苏吴中医药集团有限公司副总经理，常务副总经理。现任江

苏吴中医药发展股份有限公司董事、副总裁、党委委员，江苏吴中医药集团总经理，苏州长征-欣凯制药有限公司董事。

蒋中先生简历：

蒋中，男，1978 年 1 月生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历。曾任中国建设银行浙江省分行部门负责人、北京银行杭州分行个人金融部副总经理、北银消费金融有限公司杭州分公司总经理、浙江复基控股集团有限公司执行总裁。现任江苏吴中医药发展股份有限公司董事、浙江复基控股集团有限公司总裁、苏州吴中投资控股有限公司总经理、杭州复晖实业有限公司总经理、杭州复基麦邻科技有限公司董事兼总经理、杭州复恒科技有限公司董事长兼总经理、浙江麦家商业管理有限公司董事兼总经理、浙江磐谷网络科技有限公司董事兼总经理、杭州麦滴科技有限公司执行董事兼总经理。

陈颐女士简历：

陈颐，女，1977 年 1 月出生，上海理工大学学士，伦敦 MIDDLESEX 大学研究生，中国国籍，无境外居住权。曾任华东电力设计院担任软件工程师、瑞士 MEDIAMATEC 担任市场研究员、绿城房地产集团有限公司总助，杭州立元创业投资股份有限公司副总经理，负责创投基金的投后管理工作，浙江宜能投资管理有限公司执行董事兼总经理，浙江复基控股集团有限公司高级副总裁。现任江苏吴中医药发展股份有限公司董事、江苏吴中医药产业投资有限公司执行董事。

关于选举独立董事的议案

各位股东、各位代表：

根据《公司章程》规定，董事每届任期三年，任期届满可以连选连任。公司第九届董事会的任期即将届满，因此公司需进行董事会换届选举。经公司控股股东苏州吴中投资控股有限公司提名，公司董事会提名委员会审核通过，现提名公司第十届董事会成员由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。

现提名公司第十届董事会独立董事候选人为：张旭、沈一开、陈峰（简历附后）。

上述独立董事人选在本次董事会审议通过预案后，由公司股东大会正式选举产生，并与经由股东大会选举产生的非独立董事一并组成公司第十届董事会。公司第十届董事会董事任期 3 年，任期起始日为股东大会正式选举通过日。

公司已于 2021 年 3 月 15 日召开江苏吴中医药发展股份有限公司第九届董事会 2021 年第二次临时会议（通讯表决）审议通过了以上议案，根据相关规定，现提交本次股东大会对上述议案予以审议。

江苏吴中医药发展股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 31 日

附件：简历

张旭先生简历：

张旭，男，1951 年 10 月出生，中共党员，本科学历。曾任浙江省石油化工设计院镇海炼化等多个项目主项、分项和项目负责人；浙江省石化厅基建处副处长、处长、资产财务处处长；浙江省石油化学公司总经理兼党委书记；浙江新安化工集团股份有限公司独立董事。2005 年筹建省石油和化学工业行业协会，任协会秘书长，为中国石油和化学工业联合会理事、省化工学会理事、省石油和化学工业行业协会副会长。现任江苏吴中医药发展股份有限公司独立董事、浙江交通科技股份有限公司独立董事。

沈一开先生简历：

沈一开，男，1978 年 10 月出生，本科学历，经济学学士，中国注册会计师。曾任浙江东方会计师事务所高级项目经理、天健会计师事务所审计部门经理、浙江睿洋科技有限公司财务总监、杭州妙聚网络科技有限公司董事、上市公司康强电子（002119.SZ）与今飞凯达（002863.SZ）独立董事。现任江苏吴中医药发展股份有限公司独立董事、大连电瓷（002606.SZ）独立董事、韩国 Kornic Glory（094860.KQ）执行董事、杭州妙聚网络科技有限公司高级副总裁。

陈峰先生简历：

陈峰，男，1973 年 10 月出生，中国国籍，毕业于安徽大学法律系，曾就读长江商学院 EMBA 课程。现任北京大成（上海）律师事务所党委书记、高级合伙人；上海市律师协会副会长。陈峰律师同时担任上海市第十五届人民代表大会代表、中共上海市第十一次党代会代表、中共上海市委统战部法律顾问、上海国际商会副会长、上海世界贸易中心协会副会长、上海市法学会“一带一路”法律研究会副会长、上海市法学会案例法学研究会副会长、复旦大学法学院兼职硕士研究生导师、华东政法大学律师学院特聘教授、上海对外经济贸易大学兼职硕士研究生导师、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员、中共上海市委统战部法律顾问、最高人民检察院民事行政诉讼代理人监督案件咨询专家、上海市人大代表法律专家库成员、上海市第

二中级人民法院特约监督员、中国建设工程造价管理协会工程造价纠纷调解中心调解员、摩根大通证券（中国）有限公司独立董事。

关于选举监事的议案

各位股东、各位代表：

根据《公司章程》规定，监事每届任期三年，任期届满可以连选连任。公司第九届监事会的任期即将届满，因此公司需进行监事会换届选举。经公司控股股东苏州吴中投资控股有限公司提名，公司第十届监事会成员由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。

现提名公司第十届监事会非职工代表监事候选人为：金建平、吴振邦（简历附后）。

上述非职工代表监事人选在本次监事会审议通过预案后，由公司股东大会正式选举产生，并与经由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一并组成公司第十届监事会。公司第十届监事会监事任期 3 年，任期起始日为股东大会正式选举通过日。

公司已于 2021 年 3 月 15 日召开江苏吴中医药发展股份有限公司第九届监事会 2021 年第一次临时会议（通讯表决）审议通过了以上议案，根据相关规定，现提交本次股东大会对上述议案予以审议。

江苏吴中医药发展股份有限公司
监事会

2021 年 3 月 31 日

附件：简历

金建平先生简历：

金建平，男，1962 年 8 月出生，硕士研究生学历，毕业于苏州大学工程专业。曾任望亭中学教师、校团委书记，吴县校办工业公司办公室主任，江苏吴中集团有限公司办公室主任、总经理助理，江苏兴业实业有限公司总经理，苏州兴瑞贵金属材料有限公司、江苏省农药研究所股份有限公司董事长、苏州吴中投资控股有限公司董事，江苏吴中实业股份有限公司党委书记、董事、董事长助理、董事会秘书、副总经理，江苏中吴置业有限公司总经理，苏州隆兴置业有限公司、宿迁市苏宿置业有限公司执行董事。现任江苏吴中医药发展股份有限公司监事会主席。目前兼任苏州吴越投资有限公司执行董事兼总经理，苏州吴越典当有限公司执行董事。

吴振邦先生简历：

吴振邦，男，1965 年 8 月出生，1985 年 6 月本科毕业于华东化工学院（现华东理工大学），高级工程师，中国国籍，中共党员。1985 年 8 月至 1999 年 12 月任职于苏州第五制药厂，历任动力设备科科长、研究所课题负责人、五车间副主任、项目办公室副主任、主任、副厂长等职。2000 年 1 月至今任职于江苏吴中医药发展股份有限公司，历任总部企管投资部（企管发展部）副经理、经理，江苏吴中医药集团有限公司总经理助理兼长征-欣凯制药有限公司常务副总经理、总经理（党支部书记）、苏州制药厂（党总支书记）副厂长兼原料药厂厂长、江苏吴中医药集团有限公司副总经理。现任江苏吴中医药发展股份有限公司监事、总工程师兼经营管理部总监。