

山东鲁抗医药股份有限公司

Shandong Lukang Pharmaceutical Co., Ltd.

2020年年度股东大会会议材料



会议日期：二〇二一年五月十九日

山东鲁抗医药股份有限公司

2020 年年度股东大会参会须知

根据《公司法》和《上市公司股东大会议事规则》的有关规定，为保证公司股东依法行使股东权利，本次股东大会将采取现场会议和网络投票方式表决，股东投票前请阅读本须知。

一、出席现场会议的股东需注意事项

1. 现场会议由公司董事会召集召开，由董事长主持。董事会有义务维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。

2. 股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。

3. 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，请认真履行法定义务，自觉遵守大会秩序，不得侵犯其他股东的权益。

4. 大会警卫人员有权对不符合大会要求的入场人员进行处理。

5. 本次股东大会现场会议采取记名投票方式逐项进行表决，股东对非累积投票议案按其所持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意请在“同意”栏内打“√”，不同意请在“不同意”栏内打“√”，放弃表决权利时请在“弃权”栏内打“√”；对累积投票议案的表决按相关规定执行。

6. 投票时请股东按次序将表决票投入表决箱内。

7. 宣读现场会议表决结果。

二、参加网络投票的股东需注意事项

参加网络投票的股东可通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票

平台进行投票，具体操作参见公司 2021 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》相关内容。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

山东鲁抗医药股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议程

现场会议时间： 2021 年 5 月 19 日（周三）下午 2：00

投票方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 19 日至 2021 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：山东鲁抗医药股份有限公司高新园区 A1115 会议室；

会议主持人：董事长 彭欣

一、介绍出席情况并宣布现场会议正式开始

二、宣读现场会议须知

三、会议报告事项

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|--|----------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《2020 年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《2020 年度监事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《2020 年度独立董事述职报告》 | √ |
| 4 | 《2020 年度财务决算报告》 | √ |
| 5 | 《2020 年度利润分配方案》 | √ |
| 6 | 《2020 年年度报告及摘要》 | √ |
| 7 | 《2021 年财务预算报告》 | √ |
| 8 | 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》 | √ |
| 9 | 《关于 2021 年度日常性关联交易的议案》 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 10.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（6）人 |
| 10.01 | 彭欣 | √ |
| 10.02 | 董坤 | √ |
| 10.03 | 张杰 | √ |
| 10.04 | 刘松强 | √ |
| 10.05 | 丛克春 | √ |
| 10.06 | 李利 | √ |

| | | |
|-------|-------------|------------|
| 11.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 11.01 | 邓子新 | √ |
| 11.02 | 綦好东 | √ |
| 11.03 | 冯立亮 | √ |
| 12.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事（2）人 |
| 12.01 | 杨志勇 | √ |
| 12.02 | 刘承通 | √ |

四、股东发言

五、投票表决

1、通过会议计票人、监票人名单；

2、计票人、监票人查验票箱；

3、股东投票；

4、清点表决票，宣布现场表决结果。

六、公司聘任律师宣读本次会议法律意见书

七、主持人宣布闭会

2020 年年度股东大会
会议议案(之一)

山东鲁抗医药股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

彭 欣

各位股东、股东代表：

现在我代表公司董事会向本次会议作 2020 年度董事会工作报告，请予审议。

一、报告期内公司经营情况讨论与分析

公司董事会按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，严格依法履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，规范运作，审慎决策，勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展各项生产经营工作，切实维护了公司和全体股东的合法权益，保障了公司持续稳健发展。

全年实现营业收入 42.05 亿元，同比增长 12.66%，实现归属于上市公司股东的净利润 2.28 亿元，同比增长 87.94%；实现经营性活动现金流量净额 2.35 亿元，同比减少 1.27 亿元。加权平均净资产收益率 7.31%，同比增加 3.23 个百分点；资产负债率 53.81%，同比减少 1.45 个百分点。

1. 积极推进销售精细化管理，提升市场竞争力。2020 年公司完成了销售组织结构的改造，增强了销售管理人员的梯队建设。完成了制剂事业部、赛特公司、国贸公司、兽药制剂等销售中心和办事处的改造。加强了销售风险防控，建立自下而上的信息收集及应急反应体系，加大了合同评审、对账管理、市场抽查等工作力度。制剂营销通过异常直报管理，全面管控逾期欠款清理工作，做到全年无新增呆坏账。

2. 持续做好降本控费，可比成本进一步降低。公司积极推行精益生产，通过加强生产各环节成本分析，优化产品工艺等措施，多层面、全方位开展降本增效，公司总体生产经营保持较好的运行态势。全年累计降成本约 1.13 亿元，可比成本降低率 4%以上。

3. 三项制度改革取得了显著成效。按照建立现代企业制度要求，以增强企业活力和竞争力为目标，全面提高选人用人市场化程度，全面优化劳动用工制度，全面规范收入分配秩序。原料药车间全面推行“全时工作法”；弱化事业部部室和车间的边界，推进事业部专业管理人员到车间进行兼职。

4. 推动自动化、智能化建设，向智慧型企业迈进。公司获得了 2020 年全国智慧企业建设最佳实践案例；鲁抗医药与浪潮集团联合申报了工信部工业互联网创新发展项目《区块链公共服务平台项目》，开展全集成自动化平台建设；通过物料网络仓库建设，建成动力智能化集控平台，人员减少 20%以上。

5. 加大成长性子公司培育力度，效益支撑作用日益凸显。6 家成长性子公司收入、利润指标完成预算并创历史新高。其中：赛特公司近年来年均增长率达到 25%以上；利润年均增长率 50%以上；高新区分公司收入年均增长率 40%以上；利润年均增长率 35%以上。

6. 扎实抓好疫情防控，打造过硬党建品牌。疫情期间，公司抓好疫情防控和企业生产经营。春节期间员工坚持生产，公司积极捐赠药品和防疫物资，党员自愿捐款；公司被列入山东省疫情防控重点保障企业名单。鲁抗医药 15 个支部创建过硬支部，1 个支部创建省属企业过硬支部示范点，创建了 37 个特色党建品牌。

二、2020 年度董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

按照规范运作的各项规定，组织筹备召开公司董事会会议。2020 年度公

司共组织召开了 7 次董事会，审议并通过 33 项议案，涉及购买股权、会计政策变更、对子公司增资扩股、定期报告、利润分配方案等。关联事项关联董事均回避表决，独立董事均对必要事项发表了事前认可意见和独立意见。议案的提出、审议和表决均符合相关法定程序。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法合规地发出股东大会通知，确保了投资者的知情权、参与权和决策权；聘请律师团队把控股股东大会会议议程；认真执行股东大会审议通过的各项决议，确保将各项决议的贯彻执行落到实处。

3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会。2020 年各专门委员会按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，勤勉尽责履行职责。在公司“十四五”发展规划、业务定位、国内外市场环境分析、定期财务报告、内部控制评价、监督审计机构工作制、风险防控、董事及高管绩效考核机等方面进行深入探讨和研究并提出合理化建议，为董事会决策提供了良好支持。

4、高级管理人员选聘、考核、薪酬情况

报告期内，公司九届董事会聘任曹海峰、何德锋为公司副总经理。

公司制定了《2020 年鲁抗医药高级管理人员绩效考核办法》，根据公司年度目标及高级管理人员工作分工，制定考核指标，落实责权利的统一，根据年度经营业绩完成情况对高级管理人员进行了综合考评，并将依据考评结果兑现。

5、公司规范化治理情况

根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》（2018 年修订）等有关规定，2020 年董事会对公司《总

经理工作细则》进行了修订，对经理层的权限作了重新界定，进一步完善了公司法人治理结构。董事会认真做好投资者关系管理，采取多种方式与投资者沟通交流，并做好未公开信息的保密工作。

6、信息披露情况

公司董事会严格按照信息披露的有关规定，不断完善信息披露内部机制，优化信息披露业务流程，履行信息披露义务，保护投资者利益。报告期内，公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布定期报告和临时公告 50 余项，不断提高公司规范运作水平和透明度。

三、董事会关于未来发展的讨论与分析

1、行业格局和趋势

2021 年是“十四五”的开局之年，从宏观上看，我国经济工作主线仍是供给侧结构性改革，同时注重需求侧改革，打通堵点，补齐短板，贯通生产、分配、流通、消费各环节，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡，提升国民经济体系整体效能。要整体推进改革开放，强化国家战略科技力量，增强产业链供应链自主可控能力，形成强大国内市场。构建以国内大循环为基础、国内国际双循环相互促进的新发展格局。从医药行业需求端看，老年病、慢性病、糖尿病、心脑血管疾病、乙肝等疾病领域患病人群广泛、市场规模巨大，人口老龄化、城市化、健康意识的增强以及疾病谱的不断扩大促使医药需求持续增长。

(1) 产业创新加快。在国家持续鼓励医药产业创新政策的推动下，创新药研制成为行业热点，行业正在快速展开以高端创新药品替代仿制药为主的转型。

(2) 市场营销模式发生变化。“互联网+”渐成气候，新的药品销售渠道和市场开发模式在形成，传统药品营销的代理分销模式在改变。特别是新冠疫情促进了互联网诊疗业务常态化。

(3) 医药政策调整加快行业转型，企业分化严重，优胜劣汰。

(4) 养殖行业周期性特征明显。2021年处在新一轮复苏周期，大型养殖集团竞争优势扩大，兽药制剂行业调整加快，如何把握机遇快速做大做强是鲁抗动保发展的关键。

2、公司发展战略

2021年，公司将以提升公司盈利能力为中心，以提升发展动力和活力为核心，以提升公司全面风险管控能力为重心，积极在创新药研发、生物技术应用、智能制造、卓越绩效管理四个方面寻求突破，不断提高企业核心竞争力。

3、经营计划

2021年是公司“十四五”规划的开局之年，董事会将继续以公司发展战略为导向，在新的起点上，沉着应对抓机遇，齐心协力再出发，力争实现2021年销售收入46亿元。

重点做好以下几方面的工作：

1. 加快新产品产业化步伐，培育新的利润增长点

加快生物技术应用产业化进程，制剂、原料新产品要实现产业化和商业化，项目建设要满足新产品产业化的需要。投资建设多功能发酵车间建设项目，配套动力建设项目、制剂产业化项目等项目。

2. 扩大优势产品产能，增强核心竞争力

做好重点产品的技术进步、质量攻关，提升产品竞争力和盈利能力。继续推进车间的自动化改造，提高劳动效率，降低人工成本。要结合市场需求增加原料药生产品种的种类，提高产品的国际注册能力，年度内争取完成多个产品的国际注册。

3. 多措并举降低经营成本

坚守经营底线，严控经营风险，紧盯资金、安全、质量、环保等重点领域，制定有效措施，维护公司和谐稳定发展。扎实推进信息化建设，利用信

息技术改造传统产业，完善信息数据业务平台，实现数据标准化、流程标准化和报表标准化。开展“增节降”活动，切实降低运营成本，提高技经指标、提高溶媒回收率，减少生产质量异常，降低纠偏成本。

4. 强化法律意识，筑牢“生命线”工程

安全管理工作按时完成安全生产专项整治三年行动节点任务。强化设备安全管理，结合公司实际，继续推进自动化、智能化、智慧化改造，推进“工业互联网+安全生产”专项工作。

环保工作重点完成中水回用项目的实施，针对已建成项目，推进完成竣工环保验收。全面完成废气治理设施提升改造，完成公司 VOCs 有组织废气治理设施提标改造。

质量管理工作聚焦产品存在的质量问题，做好新产品、新工艺上生产产品质量达产、达效，达到客户标准需求。继续推进风险防控与隐患排查治理两个预防体系建设。深化独立审核员制度落实质量管理主体责任，逐步完善独立审核员制度和体系建设。

5. 以精益管理保障公司生产经营目标的完成

推行精益化生产。以班组和员工操作管控为基础和管理重点，推行减人增效和自动化，降低纠偏成本，减少操作异常和失误。按照“四不放过”要求明确职责和 workflows，建立异常处理机制。

继续强化营销精细化管理。各销售单位持续落实执行“十定”管理工作，利用好公司资源、制定合理的销售政策，以鲁抗利益为核心提高营销管理的公平性，提高销售利润率。

高度重视研发的周期化管理，持续改进优化研发模式，坚持研发的“四个并重”原则，严格研发周期管理。进一步严格项目的全流程管理。确保项目的全流程都可控、受控，严格管控异常，确保项目建设按期完成、建设成本可控、按预期达产达效。

以上议案，请审议。

山东鲁抗医药股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

杨志勇

各位股东、股东代表：

现在我代表公司监事会向本次会议作 2020 年度监事会工作报告，请予审议。

一、监事会日常工作情况

2020 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规以及监管部门的相关规定，根据《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司治理、对外投资、关联交易、融资担保、审计报告、内部控制制度以及董事、高级管理人员履行职责等情况进行了检查监督，促进了公司规范运作。现将 2020 年度监事会的工作汇报如下：

报告期内公司共计召开了 7 次监事会会议，详细情况如下：

1、2020 年 4 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第九届监事会第十三次（临时）会议。会议应出席监事 4 人，实际出席 4 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了《关于控股股东拟向本公司提供财务资助的议案》。

2、2020 年 4 月 17 日在公司高新园区 118 会议室召开第九届监事会第十四次会议。应参会监事 4 人，实际参会 3 人。监事会主席杨志勇先生因故未出席现场会议，委托刘承通先生代行表决权。会议符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。监事会认真审议并通过了如下议案：

- (1) 《2019 年度监事会工作报告》；
- (2) 《2019 年度财务决算报告》；
- (3) 《2019 年度利润分配方案》；
- (4) 《2019 年年度报告及摘要》；
- (5) 《公司内部控制自我评价报告》；
- (6) 《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- (7) 《2020 年财务预算报告》；
- (8) 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》；
- (9) 《关于 2020 年度日常性关联交易的议案》；
- (10) 《关于参与设立“天工生物科技（天津）有限公司”创新联合体的议案》；

3、2020 年 4 月 29 日在公司高新园区会议室以现场结合通讯方式召开第九届监事会第十五次（临时）会议。会议应出席监事 4 人，实际出席 4 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了《公司 2020 年第一季度报告》。

4、2020 年 6 月 23 日在公司高新园区会议室召开九届监事会第十六次（临时）会议。会议应出席监事 4 人，实际出席 4 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了如下议案：

- (1) 《关于参与设立“北方健康医疗大数据科技有限公司”暨关联交易的议案》；
- (2) 《关于对公司部分固定资产进行处置的议案》；
- (3) 《关于修订〈山东鲁抗医药股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）〉的议案》；

5、2020年7月22日在公司高新园区会议室召开第九届监事会第十七次（临时）会议。应参会监事4人，实际参与表决4人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了：

- (1) 《关于控股股东拟向本公司提供财务资助的议案》；
- (2) 《关于会计政策变更的议案》。

6、2020年8月28日在公司高新园区会议室召开第九届监事会第十八次会议。应参会监事4人，实际参与表决4人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了：

- (1) 《2020年半年度报告及摘要》；
- (2) 《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7、2020年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开九届监事会第十九次（临时）会议。会议应出席监事4人，实际出席4人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了：

- (1) 《公司2020年第三季度报告》；
- (2) 《关于竞购山东鲁抗生物农药有限责任公司43.64%股权暨关联交易的议案》；
- (3) 《关于全资子公司山东鲁抗舍里乐药业有限公司与朗伯姆亚洲有限公司签订技术抵偿债务协议的议案》；
- (4) 《关于全资子公司山东鲁抗生物技术开发有限公司增资扩股暨引进投资者的议案》。

二、监事会履职情况报告

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会列席了历次董事会、股东大会，对公司的经营决策、执行实施、经理层履职等进行了有效监督。认为：公司依法管理，决策程序合法，内部控制制度完善。公司股东大会、董事会召集、召开程序符合相关

规定，公司董事、高级管理人员能遵守公司章程和国家法律、法规，认真执行公司股东大会决议，履行诚信和勤勉尽责的义务，在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。监事会未发现公司向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

2020年度，监事会通过审阅财务报表、与管理层访谈等多种形式加强了对公司财务状况的监督检查，监事会认为：公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现违法违规问题。公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。公司财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。

3、监事会对募集资金使用和管理情况的独立意见

报告期内监事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行了监督检查，监事会认为：公司严格按照《募集资金管理制度》的规定使用和管理募集资金，能及时、真实、准确、完整的披露募集资金存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形，没有损害股东和公司利益的情况发生。

4、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司关联交易事项进行了监督和核查，认为：报告期内公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价合理，没有损害股东和公司的利益；公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

5、监事会对公司内部控制情况的独立意见

监事会认为：公司内部控制组织机构完整，内部控制制度不存在重大缺陷，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的有效运转和执行；报告期内，公司在生产经营活动过程中未发现违反《企业内部控制基本规范》及公司内部控制制度的情形发生。《2020年度内部控制评价报告》真实、客观地

反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对公司董事会内部控制评价报告不存在异议。

6、监事会对公司对外担保的独立意见

报告期内，公司未发生对外担保情况。

7、监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的检查情况

报告期内，公司按照《内幕信息及知情人管理制度》，严格执行和实施内幕信息知情人登记管理。公司在各期定期报告披露后及时向上海证券交易所报送了内幕信息知情人名单。报告期内，公司未发现相关人员利用内幕信息或通过他人进行股票交易的行为。

三、公司监事会 2021 年工作计划

2021 年监事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律和规章制度的规定，忠实履行监事会的职责，始终保持独立性，对公司董事会运行、董事及高级管理人员的履职、公司财务以及公司生产、经营情况等做好监督检查，加强督促公司治理，防范经营风险，进一步促进公司的规范运作，确保公司合法合规经营，切实维护好全体股东的合法权益。

以上议案，请审议。

2020 年度独立董事述职报告

独立董事

各位股东、股东代表：

作为公司第九届董事的独立董事，我们按照《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行独立董事职责，自觉发挥独立董事的职能，积极关注鲁抗医药的发展，参与公司的重大决策，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2020年度履行独立董事职责情况总结如下：

一、 独立董事基本情况

公司现有三名独立董事，分别是王玉强先生、孙宗彬先生、黄正明先生。具体个人情况如下：

王玉强：男，1958年6月生，1982年毕业于山东师范大学化学系，1987年在美国德克萨斯大学休斯顿生物医学中心获博士学位，1987年至1993年先后在美国耶鲁大学、加拿大阿尔伯特大学从事博士后研究。1993年至2005年任美国 Panorama Research, Inc.，高级研究员，药物化学部主任。2005年起任暨南大学药学院教授，2011年至今任暨南大学新药研究所所长。2015年5月起任本公司独立董事。

孙宗彬：男，汉族，大学学历，1972年1月生，中国注册会计师、中国注册税务师、土地估价师、高级会计师、审计师。山东省注册会计师协会技术咨询委员会委员，山东省注册会计师、评估师行业高端人才。历任济南产权交易市场业务经理、山东海天会计师事务所上海分所所长、北京兴华会计师事务所山东分所副总经理、中天运会计师事务所山东分所副总经理，现任中

一会计师事务所有限公司济南分所总经理。2017年9月起任本公司独立董事。

黄正明：男，汉族，1949年9月生，硕士学位，曾任北京军区医学院药理学教研室主任、教授，博士生导师，学院科研首席专家。中国医药教育协会会长兼专家委员会主任委员，北京市华夏中医药发展基金会常务副理事长，中国药理学会理事，中国药理学会药理学中药药理专业委员会常务委员等。现任302医院药学部临床药理研究室主任，教授。主要研究方向中药药理和中药新药研发。2018年5月起任本公司独立董事。

二、2020年度履行职责情况

（一）参加会议情况

2020年度公司共召开七次董事会。我们均亲自出席会议，不存在连续两次未亲自参加会议的情况。共审议事项33项，内容涉及定期报告、接受财务资助、关联交易、利润分配、固定资产处置、参股设立公司、会计政策变更等情况等。在履行职务时，我们认真进行审查，与公司高管、财务部等有关人员进行问询并实地考察，获得了公司相关人员的有效支持。在公司的配合下，我们运用专业知识发表自己的意见和建议。

（二）会议表决情况

2020年，我们对参加董事会的全部议案进行了认真审议，并投出赞成票，没有反对和弃权的情况。

（三）专门委员会运作情况

报告期内，公司董事会各专业委员会规范运作，根据公司章程及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，以认真负责、勤勉诚信的态度履行各自职责。各专门委员会分别公司高管绩效考核和经营责任考核、高管聘任、年报编制、募集资金管理、关联交易等履行了自己的职责。同时认真听取对年审注册会计师工作的评定与评价，对续聘会计师事务所等事项发表了专门意见。

三、年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

公司严格按照中国证监会、上海证券交易所的关联交易相关法律法规以及《公司章程》等制度的有关规定执行。公司股东大会和董事会在审议关联交易时，表决程序均符合相关法律法规的规定。关联交易均遵循公平、公正、诚信的原则，符合公司和全体股东的利益，未出现侵害中小股东的权益的情况。

2、募集资金使用的情况

公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反相关规定的情况。

3、高级管理人员提名以及薪酬情况

2020年7月22日，公司第九届董事会第十七次（临时）会议决定聘任曹海峰、何德锋为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至至本届董事会届满之日止。

公司高级管理人员的薪酬是根据年度目标和考核情况进行发放，能够体现公司经营目标和业绩，符合公司所处行业和地区的薪酬水平，能够严格按照经济责任考核制度进行奖惩兑现。

4、对外担保及资金占用情况

公司2020年度不存在任何对外担保事项，不存在为控股股东及其关联人提供担保的情形，不存在公司控股股东及其关联方非经营性占用本公司资金的情况。

5、聘任会计师事务所情况

2020年，公司继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审

计机构。该机构在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了年度各项审计工作。

6、现金分红及其他投资者回报情况

公司重视对投资者的回报，2019年度利润分配方案经2020年5月29日召开的公司2019年年度股东大会审议通过，每10股派发现金红利0.45元（含税），公司在2020年7月实施了上述现金分配方案。公司的分红方案符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的相关规定，兼顾了企业发展实际、股东的要求意愿、社会资金成本、外部融资环境等各项因素，公司在积极回报股东的同时，也为自身可持续发展打下了基础。

7、公司及股东承诺履行事项

报告期内，公司及相关方未出现违反承诺的情况。

8、信息披露的执行情况

报告期内，我们持续关注公司的信息披露工作，对公告信息的及时披露进行了有效的监督和核查。我们认为：公司按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求，以及公司信息披露管理制度的规定，对达到披露要求的公司重大事件信息进行了及时、公平、准确地披露，保护公司及其股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。

9、内部控制的执行情况

根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件的规定，我们经过对公司目前的内部控制情况进行核查，并对《公司内部控制评价报告》进行审阅，认为：公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制并能得到有效执行，能够保证经营管理的合法合规与资产安全，达到了公司内部控制的目標，不存在重大缺陷。公司出具的《内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

10、董事会下设专门委员会运作情况

公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会由具有相关专业背景和经验的董事担任。报告期内对各自分属领域的事项分别进行审议，运作规范。

四、总体评价

报告期内，我们严格按照相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定的要求，依法履职并发表独立意见，有效保证了公司运作的合理性和公平性。充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和全体股东的利益。

2021年，我们将继续诚信、勤勉、专业、尽职地履行独立董事职责，认真学习监管部门的相关规定及文件，深入了解公司经营情况及风险控制状况，加强同公司董事会、监事会和管理层之间的沟通和协作，以良好的职业道德和突出的专业素养，推动公司不断提高规范治理水平，以良好的业绩回报投资者。

以上议案，请审议。

独立董事：王玉强、孙宗彬、黄正明

山东鲁抗医药股份有限公司 2020 年度财务决算报告

李 利

各位股东、股东代表：

现在由我向本次会议汇报《2020 年度公司财务决算报告》，请予审议。

2020 年公司在董事会的领导下，公司围绕生产经营、退城进园、产品结构调整三条主线，实施新旧动能转换，推动企业高质量发展，公司经营取得了较好成绩。全年实现营业收入 42.05 亿元，同比增长 12.66%，实现归属于上市公司股东的净利润 2.28 亿元，同比升高 87.94%。

一、资产负债状况分析

1、资产情况

2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 727282.48 万元，较上年同期升高了 2.59%。主要是由于报告期内新建项目投入增加所致。公司应收账款与产成品两金占用金额同比减少 3996.54 万元。

2、负债情况

期末负债总额 391355.47 万元，较上年同期降低了 0.10%。负债构成中流动负债 312649.99 万元，较上年同期降低了 2.33%，主要是公司在疫情期间贯彻山东省人民政府关于支持中小企业平稳健康发展的若干意见，使报告期内应付票据与应付账款减少 11189.25 万元。非流动负债 78705.48 万元，较上年同期增长了 9.86%，主要是报告期内计入资产的政府补助增加 3069.74 万元。

3、所有者权益

期末所有者权益总额 335927.01 万元，较上年同期增加 18762.96 万元，主要是报告期内未分配利润增加 18556.47 万元。

二、经营成果分析

1、产品毛利分析

2020 年，公司实现主营业务毛利 96259.27 万元，主营业务毛利率 23.23%，较上年同期降低了 5.24 个百分点，主要是报告期内公司抗生素板块受疫情影响，主营业务毛利率降低了 6.54 个百分点。

2、期间费用分析

2020 年，公司发生期间费用 87970.94 万元，同比增加了 520.15 万元，增幅 0.59%。其中：销售费用同比减少 8376.75 万元，降低了 15.40%，主要是因为公司加强了对销售费用的管控，销售费用降低；管理费用同比增加 1515.87 万元，增长 10.53%，主要是折旧费增加；研发费用同比增加 5178.59 万元，增长 36.77%，主要是公司加快仿制药一致性评价及新药研发工作，造成费用投入增加；财务费用同比增加 2202.45 万元，升高 48.18%，主要是汇兑损失同比增加 1305.10 万元。由于贷款规模扩大导致利息支出同比增加 656.79 万元。

三、现金流量分析

2020 年公司以资金管控为重点，实施深圳拜特公司资金集中管理系统，提高了资金利用率，合理分配资金，保障了公司全年生产经营及退城进园项目建设资金的需求。

1、经营活动现金流量

2020 年公司经营活动产生的现金流量净额 23455.24 万元，确保了公司正常生产运营所需资金。

2、投资活动现金流量

2020 年投资活动产生的现金流量净额为-55793.22 万元，主要原因为报告期内固定资产投资增加所致。

3、筹资活动现金流量

2020年筹资活动产生的现金流量净额19731.39万元，其中筹资活动现金流入235591.94万元，筹资活动现金流出215860.55万元，主要原因是公司生产规模扩大贷款增加。

四、主要财务指标分析

| 主要财务指标 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 |
|---------------|-------|-------|-------|
| 资产负债率(%) | 53.81 | 55.26 | -1.45 |
| 流动比率(%) | 80.20 | 80.75 | -0.55 |
| 速动比率(%) | 52.40 | 53.76 | -1.36 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.31 | 4.08 | 3.23 |
| 主营业务毛利率(%) | 23.23 | 28.47 | -5.24 |
| 每股收益(元/股) | 0.26 | 0.14 | 0.12 |

报告期末，公司的资产负债率53.81%，与上年同期相比降低1.45个百分点，公司加强整体控风险能力，资产负债率控制在一个相对安全的水平；由于“新冠”疫情对抗生素行业影响较大，公司经营性利润下降，毛利率同比降低5.24个百分点；由于受老厂区资产处置收益增加影响，整体收益水平提高，净资产收益率、每股收益同比上升。

2020年公司积极响应国家在“新冠”疫情期间及国企担当促进中小企业发展的各项政策，外拓市场内抓管理，整体保持了生产经营工作平稳运行，公司营业收入稳步提升。

以上议案，请审议！

2020 年年度股东大会
会议议案(之五)

山东鲁抗医药股份有限公司 2020 年度利润分配方案

李 利

各位股东、股东代表：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于母公司所有者净利润 227,876,516.65 元。母公司实现净利润 90,830,874.44 元，加上年初未分配利润 72,888,930.29 元，减去分配的 2019 年股利 39,610,338.08 元，提取 2020 年盈余公积 2,701,479.60 元，截止 2020 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 121,407,987.05 元。

根据公司利润实现情况、生产经营资金需求和回报股东需要，董事会拟定 2020 年度利润分配预案为：以当前公司总股本 880,229,735 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），共计派发现金股利人民币 48,412,635.43 元（含税）。上述利润分配预案经公司 2020 年年度股东大会审议批准后实施。

以上议案，请审议。

2020 年年度股东大会
会议议案(之六)

关于审议公司 2020 年年度 报告及摘要的议案

田立新

各位股东、股东代表：

公司 2020 年年度报告已根据中国证监会颁发的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》(2017 年修订)和上海证券交易所 2021 年 1 月 14 日下发的《关于做好主板上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》要求制作完成，并按照上交所的相关规定于 2021 年 4 月 17 日在公司指定信息披露报纸《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上进行了公开披露，请各位股东注意阅读。

以上议案，请审议。

山东鲁抗医药股份有限公司 2021 年财务预算报告

李 利

各位股东、股东代表：

现在由我向本次会议汇报《2021 年公司财务预算报告》，请予审议。

一、预算编制依据

1、年度预算编制和五年规划的总体目标相结合，为五年计划奠定良好的发展基础，尤其是和“十四五”的“四个突破”的切实落实相结合。

2、年度预算做到“四位一体”。公司同时编制全面预算、生产经营综合计划、千万级增量、管理专项。客观条件和主观能动性相结合，既认清严峻的市场形势，又发挥主观努力。

3、公司把新建项目投产、达产、满产作为必须完成的工作和重点工作。每个项目的设立都要有明确的目标、经过严谨论证，要克服市场环境变化带来的种种困难并达到预期。

4、技经指标以前三年最好月度指标作为考核指标编制预算。

5、预算充分体现公司“三维管控”的要求，以之衡量本职工作，要将创新、诚信和智慧贯穿全过程，要将公司管理要求体现和落实到位。

6、经营指标和能力提升相结合。

二、预算编制原则

预算编制围绕公司主体发展战略，以各直属单位、各事业部、子公司作为预算编制主体：

1、坚持营业收入持续增长，营业利润增长高于收入增长幅度原则；

- 2、坚持收入利润增长幅度高于成本费用增长幅度原则；
- 3、坚持以价值创造作为预算分配资源的原则。

三、预算编制方法

增量预算和零基预算相结合、上下结合、力求科学、综合平衡。

四、预算编制基本假设

- 1、公司持续经营、不发生重大政策变化、重大疫情、重大安全、质量、环保事故。
- 2、汇率维持在合理均衡水平。
- 3、投资项目能够按计划推进和达产达效。

五、2021年公司总体经营目标

2021年公司实现营业收入46亿元，同比增长9%以上。

2021年公司以提升公司盈利能力为中心，制剂新产品实现商业化，非抗产品占比提升；以提升发展动力和活力为核心，持续增强新产品研发效率，深化卓越绩效管理，提高车间自动化水平，优化激励约束机制；以提升公司全面风险管控能力为重心，增强质量、环保、安全专业管理体系，深入推进营销精细化管理、项目全流程管理、重点工作全周期管理，确保预算目标的完成。

以上议案，请审议！

关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2021 年度审计机构的议案

李 利

各位股东、股东代表：

经公司 2019 年年度股东大会审议批准，公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司 2020 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。在为本公司 2020 年度财务审计工作期间，上会遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。公司拟继续聘请其为 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，上会的基本情况如下：

一、上会的基本信息

1、基本信息

机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月27日

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市静安区威海路755号25层

首席合伙人：张晓荣

历史沿革：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于1981年1月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998年12月改制为有限责任公司制的会计师事务所；2013年12月，上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。成立以来，一直从事证券服务业务。

业务资质：上会会计师事务所（特殊普通合伙）已取得会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号：32）；会计师事务所执业证书（编号：31000008）；首批从事金融相关审计业务会计师事务所资质（批准文号：银发(2000)358号）；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

2、人员信息

2020年末合伙人数量：74人；2020年末注册会计师人数：414人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：109人。

3、业务信息

2019年度经审计的收入总额：3.79亿元；2019年度审计业务收入：2.50亿元；2019年度证券业务收入：1.10亿元；上年度上市公司年报审计家数：38家；主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；审计收费总额：0.39亿元；制造业上市公司审计客户家数：22家。

4、投资者保护能力

计提的职业风险基金：76.64万元

购买的职业保险累计赔偿限额：30,000万元

职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定：是

近三年，上会会计师事务所（特殊普通合伙）不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。8 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 4 次和自律监管措施 0 次。

二、项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：袁涛，1999 年年获得中国注册会计师资质，2005 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在本所执业，2017 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 5 家。

质量控制复核人：吴韧，2012 年年获得中国注册会计师资质，2010 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司 6 家。

本期签字注册会计师：赵玉朋，2009 年年获得中国注册会计师资质，2005 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 3 家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性：

上会事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在影响《中国注册会计师职业道德守则》中对独立性要求的情形。

三、审计收费

公司 2020 年度审计费用为人民币 100 万元，其中财务审计费用 65 万元，内部控制审计费用 35 万元。2021 年度审计费用将以 2020 年度财务报表审计费用为基础，结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及相关审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。

以上议案，请审议。

2020 年年度股东大会
会议议案(之九)

关于 2021 年度日常性关联交易的议案

李 利

各位股东、股东代表：

现在我将 2021 年度全年日常关联交易预计情况提交本次会议，请予审议！

一、 日常关联交易基本情况

(一) 2020 年日常关联交易的预计和执行情况

| 关联交易类别 | 关联人 | 2020 年预计金额（万元） | 2020 年实际发生金额（万元） |
|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 向关联人采购商品和接受服务 | 山东鲁抗中和环保科技有限公司 | 9,000.00 | 7,503.29 |
| | 山东新华制药股份有限公司 | 1,500.00 | 306.66 |
| | 山东鲁恒升化工股份有限公司 | - | 19.04 |
| | 小计 | 10,500.00 | 7828.99 |
| 向关联人销售商品和提供服务 | 山东鲁抗中和环保科技有限公司 | 5,500.00 | 3,405.26 |
| | 山东新华制药股份有限公司 | 1,500.00 | 836.52 |
| | 小计 | 7,000.00 | 4,241.78 |
| 合计 | | 17,500.00 | 12,070.77 |

上述关联交易总额在 2020 年度日常关联交易预计范围之内。

(三) 2021 年日常关联交易预计金额和类别

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额（万元） | 占同类业务比例（%） | 上年实际发生金额（万元） | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|--------|-----|------------|------------|--------------|------------|------------------------|
|--------|-----|------------|------------|--------------|------------|------------------------|

| | | | | | | |
|---------------|----------------|-----------|--------|----------|--------|-------|
| 向关联人采购商品和接受服务 | 山东鲁抗中和环保科技有限公司 | 9,000.00 | 100.00 | 7,503.29 | 100.00 | |
| | 山东新华制药股份有限公司 | 1,400.00 | 0.39 | 306.66 | 0.20 | |
| | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 1,000.00 | 0.28 | 19.04 | 0.01 | 业务量增加 |
| | 小计 | 11,400.00 | - | 7828.99 | | |
| 向关联人销售商品和提供服务 | 山东鲁抗中和环保科技有限公司 | 5,500.00 | 0.90 | 3,405.26 | 55.03 | |
| | 山东新华制药股份有限公司 | 1,400.00 | 0.30 | 836.52 | 0.18 | |
| | 华鲁集团有限公司 | 2,000.00 | | | 0.43 | 新增业务 |
| | 小计 | 8,900.00 | - | 4,241.78 | - | |
| 合计 | | 20,300.00 | - | 12070.77 | - | - |

二、关联方介绍和关联关系

(一) 基本情况、与本公司的关联关系

| 关联单位 | 法定代表人 | 注册资本(人民币) | 注册地址 | 经营范围 | 2020年度的主要财务数据 | 与本公司的关联关系 |
|----------------|-------|---------------|------------------|----------------------------------|---|-----------|
| 山东鲁抗中和环保科技有限公司 | 董坤 | 1,958万元 | 济宁高新区东外环路6号 | 水处理及技术服务;环保材料,环保设备的销售;绿化养护 | 总资产:17,385.26万元,净资产:11,158.03万元,营业收入:13,369.27万元,净利润:972.11万元 | 参股公司 |
| 山东新华制药股份有限公司 | 张代铭 | 62,186万元 | 山东省淄博市高新技术开发区化工区 | 主要从事开发、制造和销售化学原料药、制剂、医药中间体及其它产品。 | 总资产:709,295.22万元,净资产:322379.38万元,营业收入:600,558.67万元,净利润:34711.32万元 | 受同一控股股东控制 |
| 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 常怀春 | 162,665.975万元 | 山东省德州市天衢西路24号 | 主要从事化学肥料及安全生产许可 | 总资产:205.49亿元,净资产: | 受同一控股股东控制 |

| | | | | | | |
|----------|----|--------------|--------------------------|-------------------|---|-----------|
| | | | | 证批准范围内的化工产品的生产、销售 | 156.49 亿元，营业收入：131.15 亿元，净利润：17.98 亿元 | |
| 华鲁集团有限公司 | 樊军 | 25424.97 万美元 | 香港湾仔港湾道 1 号会展广场办公大楼 42 楼 | 国际贸易等 | 总资产：85742.67 万元，净资产：43719.11 万元，营业收入：10447.76 万元，净利润：2219.57 万元 | 受同一控股股东控制 |

（二）履约能力分析

根据财务状况和资信状况分析，上述关联人信誉良好，充分具备履约能力。

（三）预计与关联人的各类日常交易总额

2021年度，公司与山东鲁抗中和环保科技有限公司日常交易总额预计不超过人民币14500万元。

2021年度，公司与山东新华制药股份有限公司日常交易总额预计不超过人民币2800万元。

2021年度，公司与山东华鲁恒升化工股份有限公司交易总额预计不超过人民币1000万元。

2021年度，公司与华鲁集团有限公司交易总额预计不超过人民币2000万元。

三、定价政策和定价依据

本公司与各关联方之间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。

四、交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易中，与山东鲁抗中和环保科技有限公司发生的关联交易目的是为了强化环保治理，提升公司绿色发展水平，降低环保治理成本而

采取的重要举措。与山东新华制药股份有限公司、山东华鲁恒升化工股份有限公司、华鲁集团有限公司发生的关联交易系公司业务发展的正常所需，上述业务未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性。

五、审议程序

经公司独立董事书面认可后，上述关联交易事项应经本次会议审议通过。在董事会对上述关联交易议案进行表决时，关联董事均回避了表决。

以上议案，请审议。关联股东华鲁控股集团有限公司需回避表决。

关于选举董事的议案

彭 欣

各位股东、股东代表：

公司第九届董事会任期将至。根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，公司董事会提名彭欣、董坤、张杰、刘松强、丛克春、李利为第十届董事会非独立董事候选人。

上述董事候选人将连同股东大会选举产生的独立董事一并出任公司第十届董事会董事，现提请股东大会审议，任期自股东大会通过之日起三年，股东大会选举将以累积投票制进行表决。

董事候选人简历附后。

请审议。

附：董事候选人简历

彭欣：男，1972年3月生，1994年8月参加工作，管理科学与工程硕士，高级工程师。历任本公司发酵工段长，子公司副经理、事业部研发中心主任、生技处副经理、QA部经理、子公司经理。2012年10月至2014年1月任事业部副总经理兼研发中心主任、常务副总经理，2014年2月至2014年8月任山东鲁抗医药股份有限公司总经理助理兼事业部总经理。2014年8月至2015年1月任公司副总经理。2015年1月起任公司总经理，2018年5月起任本公司董事长兼总经理。

董坤：男，1969年4月出生，本科学历，高级工程师。1993年7月参加工作，历任鲁抗兽药分厂设备员、安全员、环保员、副厂长；本公司动植物药品事业部生产技术部副经理、鲁顿公司经理；本公司总经理助理；兽药农药事业部总经理；生物制造公司总经理等。2018年1月起任本公司副总经理兼山东鲁抗中和环保科技有限公司董事长、总经理。

张杰：男，1967年9月生，浙江大学毕业，高级工程师、山东大学工商管理硕士。1991年参加工作，历任山东鲁抗树脂分厂副厂长、山东鲁抗医药集团公司生计部副经理、经理，本公司鲁原分公司副总经理，现任本公司董事、副总经理。

刘松强：男，1966年8月生，华东理工大学毕业，上海交通大学工商管理硕士，高级工程师。1991年7月参加工作，历任山东济宁抗生素厂树脂分厂技术员、山东鲁抗医药股份有限公司树脂分厂副厂长、厂长、技术开发处处长等职务。现任本公司董事、副总经理。

丛克春：男，1964年5月生，中南财经政法大学EMBA毕业。1984年7月参加工作。历任山东省劳动厅计划处科员、副主任科员、主任科员，山东华鲁集团有限公司办公室副总经理、贸易部副总经理，华鲁控股集团有限公司

办公室主任，华鲁控股集团有限公司助理总经理兼办公室主任、投资发展部总经理，华鲁控股集团有限公司助理总经理兼办公室主任、巡察办主任，现任华鲁控股集团有限公司董事会秘书、助理总经理，华鲁国际融资租赁有限公司董事长。2009年4月起任本公司董事。

李利：男，1966年12月生，大学本科学历。1991年7月参加工作，历任鲁抗集团公司财务部副经理、鲁抗医药股份有限公司财务处副处长、处长，鲁抗动植物药品事业部财务负责人，鲁抗赛特公司财务负责人，鲁抗医药股份有限公司制剂事业部财务负责人。2016年3月至今任本公司财务负责人。

关于选举独立董事的议案

彭 欣

各位股东、股东代表：

公司第九届董事会任期将至。根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，公司董事会提名邓子新、綦好东、冯立亮为第十届董事会独立董事候选人。

上述三名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，并已经取得独立董事资格证书，具备担任公司独立董事的资格，其中綦好东先生为会计专业人士。独立董事候选人已经上交所审核无异议，现提请股东大会审议，任期自股东大会通过之日起三年，股东大会选举将以累积投票制进行表决。

独立董事候选人简历附后。

请审议。

附：独立董事候选人简历

邓子新:1957年出生,1982年毕业于华中农业大学,1987年在英国 John Innes 研究中心获得博士学位,1987年至1988年在英国 John Innes 研究中心从事博士后研究;1988年至2000年在华中农业大学任讲师、副教授、教授、博士生导师。2000年至今在上海交通大学任教授、博士生导师。微生物分子遗传学家,中国科学院院士,发展中国家科学院院士,微生物代谢国家重点实验室主任,兼任中国微生物学会理事长、中国农业生物技术学会副理事长。

綦好东:1960年出生,1983年毕业于山东农业大学,1997年在西北农业大学获得博士学位,历任山东财政学院会计学院教授、副院长,山东财政学院教授、副校长;曾担任中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事、鲁泰纺织股份有限公司独立董事。现任山东财经大学教授、国有资本研究院院长。专业领域为会计及公司治理。

冯立亮:男,1968年出生,1991年毕业于清华大学机械系,1994年在中国人民大学会计系获得硕士学位。历任国泰君安证券有限公司经理、华夏证券有限公司部门副总经理,北京中宏金伦投资公司副总经理。兼任内蒙富龙热力有限公司独立董事。现任山东莲安企业管理咨询公司董事长,主要从事财务、企业管理顾问及股权投资、企业重组、证券投资等工作。

关于选举监事的议案

杨志勇

各位股东、股东代表：

公司第九届董事会任期将至。根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，公司监事会提名杨志勇、刘承通为第十届监事会股东代表监事候选人。

上述监事选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的两名职工监事（杨帅、张涛）共同组成公司第十届监事会，任期自股东大会通过之日起三年，股东大会选举将以累积投票制进行表决。

股东代表监事候选人简历附后。

以上议案，请审议。

附： 监事候选人简历

杨志勇：男，1976年11月生。高级会计师、工商管理硕士、山东省高端会计人才（企业类）、山东省高级会计师评审专家。历任山东华鲁集团有限公司财务部副经理，华鲁控股集团有限公司财务部副经理，华鲁控股集团有限公司稽核审计部副总经理，香港华鲁集团有限公司董事、党委委员、财务部总经理兼办公室主任。现任华鲁控股集团有限公司财务部总经理、山东华鲁集团有限公司监事会主席。2018年5月起任本公司监事会主席。

刘承通：男，1971年8月生。1996年参加工作，工商管理硕士、法律硕士、高级经济师、公司律师。历任华鲁控股集团有限公司规划发展部经理、副总经理、资深副总经理、法律事务办公室副主任，现任华鲁控股集团有限公司投资发展部总经理、法律事务部部长、副总法律顾问，山东华鲁恒升化工股份有限公司董事，华鲁恒升（荆州）有限公司董事，山东鲁抗生物农药有限责任公司董事，华鲁国际融资租赁有限公司董事，山东新华制药股份有限公司监事会主席。2014年6月起兼任本公司监事。