

天津天药药业股份有限公司  
2021 年第二次临时股东大会  
会议资料



2021 年 7 月

# 目录

1. 关于修订《公司章程》的议案 .....	1
2. 关于选举董事的议案 .....	2

天药股份 2021 年第二次临时股东大会会议议案之一

## 关于修订《公司章程》的议案

(已经 2021 年 6 月 18 日第八届董事会第九次会议、第八届监事会第四次会议审议通过)

天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订完善，修订内容如下：

修订前	修订后
<b>第八条</b> 董事长为公司的法定代表人。	<b>第八条</b> 总经理为公司的法定代表人。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，变更后的内容最终以工商部门核准为准。

该议案为特别决议议案，请各位股东审议。

天药股份 2021 年第二次临时股东大会会议议案之二

## 关于选举董事的议案

(已经 2021 年 6 月 15 日第八届董事会第八次会议审议通过)

公司控股股东天津药业集团有限公司提名李静女士、翟雯女士、陈立营先生为公司第八届董事会的董事候选人，任期至本届董事会届满日止。董事候选人简历如下：

1. 李静，女，1972 年出生，正高级工程师。历任公司董事，天津金耀集团有限公司董事长，天津药业集团有限公司董事长，天津金耀药业有限公司董事、董事长，天津天药医药科技有限公司董事。现任天津市医药集团有限公司总工程师，天津金耀集团有限公司董事，天津药业集团有限公司董事，天津医药集团研究院有限公司董事长，天津药业研究院股份有限公司董事长。

2. 翟雯，女，1979 年出生，高级经济师。历任公司监事、天津金耀集团有限公司纪委书记，天津药业集团有限公司人力资源部部长、总经理助理、纪检监察室主任，天津金耀药业有限公司人力资源部部长、总监。现任天津金耀集团有限公司副总经理、监事，天津金耀药业有限公司董事。

3. 陈立营，男，1982 年出生，副高级工程师。天津市“131”创新型人才培养工程第一层次人选，天津市劳动模范，天津市科技专家。历任天津药业研究院股份有限公司专利信息室副部长、科研部副部长、技术总监、院长助理。现任天津药业研究院股份有限公司副院长，北京华众恩康医药技术有限公司董事、副总经理。

请各位股东审议。