



厦门特宝生物工程股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料
(688278)

中国·厦门

会议须知

为保障厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》及有关法律法规的规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本公司董事会办公室具体负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、为保障本次股东大会的顺利召开，股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议发言的，可在签到时先向大会会务组登记，由大会统筹安排发言。每位股东发言时应先报告所持股份数和持股人名称，发言主题应与本次会议议题相关，且简明扼要地阐述观点和建议。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。但与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的问题，公司有权不予回应。

九、为提高大会议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

十、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十一、现场会议表决采用记名投票表决方式，参会的股东及股东代理人以其所持的有表决权的股份股数行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东及股东代理人应在表决票中按要求填写同意、反对或弃权表决意见，每一表决事项只限打一次“√”，填写完毕由大会工作人员统一收票。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所律师列席会议并出具法律意见书。

十三、股东及股东代理人未在指定会议登记时间进行现场参会登记或未在会议召开当日准时办理签到手续的，将不能现场参加本次会议。会议开始后请将手机铃声置于静音状态，尊重和维护其他股东合法权益，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。会议召开过程谢绝个人录音、录像及拍照。

十四、特别提醒：根据疫情防控常态化要求，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- （一）现场会议召开时间：2021 年 9 月 10 日 14：00
- （二）会议地点：福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号 公司会议室
- （三）网络投票起止时间：2021 年 9 月 10 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。

二、会议议程

- （一）参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记
- （二）主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
- （三）宣读股东大会会议须知
- （四）推选计票人和监票人
- （五）会议审议事项
 - 1、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
 - 1.01 选举孙黎为第八届董事会非独立董事
 - 1.02 选举杨英为第八届董事会非独立董事
 - 1.03 选举兰春为第八届董事会非独立董事
 - 1.04 选举李佳鸿为第八届董事会非独立董事
 - 1.05 选举孙遂为第八届董事会非独立董事
 - 1.06 选举赖力平为第八届董事会非独立董事
 - 2、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
 - 2.01 选举蒋晓蕙为第八届董事会独立董事
 - 2.02 选举周克夫为第八届董事会独立董事
 - 2.03 选举刘圻为第八届董事会独立董事
 - 3、《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
 - 3.01 选举刘业军为第八届监事会非职工代表监事
 - 3.02 选举吴雪燕为第八届监事会非职工代表监事
- （六）与会股东及股东代理人发言、提问

- （七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
- （八）现场会议休会，统计表决结果
- （九）复会，宣布表决结果和股东大会决议
- （十）律师宣读见证意见
- （十一）签署会议文件
- （十二）主持人宣布现场会议结束

议案 1

关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第七届董事会董事任期届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现对董事会进行换届选举。

经公司董事会提名委员会审核，董事会拟提名孙黎先生、杨英女士、兰春先生、李佳鸿先生、孙邃先生、赖力平女士为第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过选举之日起三年，上述候选人简历详见附件。

本次换届选举的具体内容详见公司 2021 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-023）。本次选举将采用累积投票制方式进行，每名非独立董事候选人单独作为一个子议案进行投票表决。

本议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，请各位股东及股东代理人予以审议。

厦门特宝生物工程股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 10 日

附：公司第八届董事会非独立董事候选人简历

孙黎先生，1966 年 6 月出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，复旦大学生物学学士，中国科学院微生物研究所硕士，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家。1991 年 6 月至 1992 年 11 月就职于湖南医科大学遗传国家实验室，任研究实习员；1992 年 12 月至 1995 年 7 月就职于湖南医科大学湘雅医院中心实验室，任助理研究员；公司设立起至 2013 年 4 月任总工程师、副总经理，2013 年 5 月至今任公司总经理；现任公司董事长兼总经理。兼任第 11 届国家药典委员会委员，是国家科技部“创新人才推进计划重点领域创新团队”负责人，入选福建省“双百计划”人才、福建省杰出科技人才，曾获中国药学发展奖、湖南省科学技术进步奖一等奖等多项奖励。孙黎先生是公司实际控制人之一，截至目前直接持有公司股份 32,539,237 股，与杨英女士、兰春先生为一致行动人。

杨英女士，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现担任北京漳州商会会长，北京平和商会名誉会长。1996 年 12 月至今担任厦门市英发经济发展有限公司执行董事、法定代表人；2001 年 3 月至今担任北京英才房地产开发有限公司执行董事、法定代表人；2002 年 1 月至今担任厦门伯赛基因转录技术有限公司董事长、法定代表人；2015 年 2 月至今担任北京新英才投资集团有限公司董事长；现任公司董事。杨英女士是公司实际控制人之一，截至目前直接持有公司股份 138,077,266 股，杨英女士与兰春先生系夫妻关系。

兰春先生，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学建筑学学士、城市规划硕士，中欧国际工商管理学院 EMBA，国家一级注册建筑师、高级工程师，现担任北京南平企业商会会长，北京福建企业总商会名誉会长。1989 年 7 月至 1999 年 7 月就职于福建省建筑设计研究院，任设计一所所长；2007 年 4 月至今任北京市新英才学校校长；2020 年 4 月至今任北京盈富源文化有限公司董事长；2014 年 8 月至 2020 年 8 月任公司董事长，2000 年 4 月至今任公司董事。兰春先生是公司实际控制人之一，截至目前直接持有公司股份 1,558,134 股，兰春先生与杨英女士系夫妻关系。

李佳鸿先生，1988 年 6 月出生，中国国籍，2016 年毕业于德国费森尤斯大学企业管理专业获学士学位。2016 年 2 月起加入东宝实业集团有限公司，历任东宝实业集团有限公司董事长秘书、董事长助理及副总经理；2019 年 3 月起任东宝实业集团有限公司董事长兼总经理；2019 年 5 月至今任通化东宝药业股份

有限公司董事；2019 年 8 月至今任通化东宝生物科技有限公司执行董事兼总经理；2019 年 9 月至今任通化安睿特生物制药股份有限公司董事；2020 年 6 月至今任公司董事。截至目前，李佳鸿先生通过东宝实业集团有限公司（且由该公司通过通化东宝药业股份有限公司）间接持有公司 0.87%的股份。

孙邃先生，1993 年 10 月出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，本科学历。2016 年 11 月至今任北京英才房地产开发有限公司策划经理。孙邃先生与公司实际控制人之一孙黎先生为父子关系。截至目前孙邃先生未持有公司股份。

赖力平女士，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。1994 年 9 月加入公司，历任业务员、生产部副经理、国际部经理；2007 年 9 月至今任公司国际发展总监。截至目前赖力平女士直接持有公司股份 1,335,567 股。

议案 2

关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第七届董事会董事任期届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现对董事会进行换届选举。

经公司董事会提名委员会审核，董事会拟提名蒋晓蕙女士、周克夫先生、刘圻先生为第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过选举之日起三年，上述候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人中，刘圻先生为会计专业人士，三位候选人均已取得独立董事资格证书，候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合独立董事任职资格及独立性的相关要求，且任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

本次换届选举的具体内容详见公司 2021 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-023）。本次选举将采用累积投票制方式进行，每名独立董事候选人单独作为一个子议案进行投票表决。

本议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，请各位股东及股东代理人予以审议。

厦门特宝生物工程股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 10 日

附：公司第八届董事会独立董事候选人简历

蒋晓蕙女士，1955 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经大学（现中南财经政法大学）经济学博士。1999 年 1 月至 2003 年 8 月任集美大学财经学院教授、副院长、院长；2003 年 9 月至 2015 年 2 月任集美大学工商管理学院教授、院长；2016 年 9 月至 2019 年 8 月任福建农林大学安溪茶学院教授；2016 年 11 月至 2020 年 12 月任厦门南洋职业学院经济管理学院教授、院长；曾任厦门市商务局评审专家、厦门市人民政府立法咨询专家；现任厦门东昂科技股份有限公司独立董事、厦门市工信局评审专家、厦门演艺职业学院教授、福建省女科技工作者协会常务理事。截至目前蒋晓蕙女士未持有公司股份。

周克夫先生，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学动物学博士。1991 年 12 月至 2011 年 7 月历任厦门大学生命科学学院助教、讲师、副教授；现任厦门大学环境与生态学院副教授。截至目前周克夫先生未持有公司股份。

刘圻先生，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学会计学博士，注册会计师（非执业）。2002 年 7 月至今，任教于中南财经政法大学会计学院，现任中南财经政法大学会计学院教授。2015 年 11 月至 2020 年 6 月任武汉天虹环保产业股份有限公司董事；现任广东奥迪威传感科技股份有限公司、哈森商贸（中国）股份有限公司、广东赛微微电子股份有限公司独立董事以及武汉帝尔激光科技股份有限公司董事。截至目前刘圻先生未持有公司股份。

议案 3

关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第七届监事会监事任期届满，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现对监事会进行换届选举。

根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经监事会审议通过，提名刘业军先生、吴雪燕女士为第八届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘军先生共同组成第八届监事会。公司第八届监事会任期自股东大会通过选举之日起三年。上述候选人简历详见附件。

本次换届选举的具体内容详见公司 2021 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-023）。本次选举将采用累积投票制方式进行，每名非职工代表监事候选人单独作为一个子议案进行投票表决。

本议案已经公司第七届监事会第十六次会议审议通过，请各位股东及股东代理人予以审议。

厦门特宝生物工程股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 10 日

附：第八届监事会非职工代表监事候选人简历

刘业军先生，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、中级会计师、律师、税务师。曾任通化县税务局科员，2020 年 12 月至今任东宝实业集团有限公司财务副总监。截至目前刘业军先生未持有公司股份。

吴雪燕女士，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学工商管理硕士，中级经济师。2006 年 7 月至今历任公司市场专员、行政主任、总经办秘书，现任公司经营事务部经理。截至目前吴雪燕女士未持有公司股份。