

编号：KM-GDDH-2022-01

康美药业股份有限公司

2022年第一次临时股东大会会议资料



二〇二二年一月

目 录

康美药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议须知	2
康美药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程	3
议案一：关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	4
议案二：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	6
议案三：关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案	8

康美药业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护康美药业股份有限公司（“本公司”或“公司”）全体股东的合法权益，确保本公司 2022 年第一次临时股东大会（“临时股东大会”）正常秩序和议事效率，保证临时股东大会的顺利进行，依据有关法律法规、本公司《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，特制订本须知，请参会人员认真阅读。

一、本次临时股东大会由董事会依法筹备、召集及召开。

二、股东及股东代表参加临时股东大会，依法享有法律赋予的各项股东权利，依照所持有的股份份额行使表决权、履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益。

三、股东及股东代表参加本次临时股东大会应遵守本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代表，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代表）、持股凭证等相关文件。

五、股东发言主题应与本次临时股东大会表决事项有关，与本次临时股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次临时股东大会会议采取网络投票与现场投票相结合的方式进行。

七、本次临时股东大会共有三项议案，均为累积投票表决议案；对中小投资者单独计票的议案有三项。

八、本次临时股东大会所审议的议案，表决投票结果将在监票人的监督下进行统计。现场会议表决结果将与网络表决结果合计形成最终表决结果，并予以公告。

九、其他事项

预计本次临时股东大会为期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

参加临时股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记。

康美药业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2022 年 1 月 25 日下午 14:30

会议地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药生产基地二期综合楼会议室。

出席人员：2022 年 1 月 18 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股权的股东及股东代表

列席人员：公司第八届董事与监事、部分高级管理人员、第九届董事与监事候选人、第九届职工监事、律师

会议主持人：公司董事长马兴谷先生

会议议程：

第一项：与会人员签到

第二项：会议主持人宣布会议出席及列席情况

第三项：会议主持人宣布股东大会开始

序号	累积投票议案名称
1.00	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.01	赖志坚
1.02	米琪
1.03	刘国伟
1.04	梁珺
1.05	杨威荣
1.06	方妙双
2.00	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
2.01	骆涛
2.02	赖小平
2.03	曾庆
3.00	《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》
3.01	高燕珠
3.02	王彤

第四项：出席会议股东及股东代表就上述议案进行投票；

第五项：监票人、律师及工作人员进行现场计票；

第六项：主持人宣布现场投票结果，现场会议结束。

议案一：

关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

各位股东、各位股东代表：

公司于2022年1月7日召开第八届董事会2022年度第一次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司股东推荐，董事会提名委员会审查，提名赖志坚先生、米琪先生、刘国伟先生、梁珺先生、杨威荣先生、方妙双女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，非独立董事候选人简历如下：

1、赖志坚先生，1969年3月出生，中共党员，大学，管理学硕士，高级工程师，无境外居留权。曾先后担任广州陈李济药厂品质部副部长、部长、经营部营销总监、营销部副部长，广州星群（药业）股份有限公司生产技术部副经理，广州医药集团有限公司技质部副部长兼广州药业股份有限公司科技部经理。现任广州医药集团有限公司质量副总监、技质部部长、安全生产发展部部长。

2、米琪先生，1962年12月出生，中共党员，大专，会计员职称，无境外居留权。曾先后担任广州白云山制药总厂资财部会计、副科长，广州白云山制药股份有限公司财务部资金证券科科长、投资发展公司财务部经理，广州康神食品有限公司副经理，广州白云山制药股份有限公司财务部科长、部长助理，副部长、部长，广州王老吉药业股份有限公司财务中心总经理、党委副书记，广州王老吉大健康产业有限公司党委副书记、纪委书记、董事，广州医药股份有限公司党委副书记。现任广州医药股份有限公司纪委书记、董事。

3、刘国伟先生，1973年10月出生，中共党员，本科学历，主管药师，无境外永久居留权。1997年7月至2002年5月就职于广州医药有限公司（原为广州市医药公司）；2002年5月至2011年1月派驻香港保联拓展有限公司（广药集团全资子公司），先后担任部门经理、助理总经理职务；2011年2月至2016年12月担任广州医药有限公司副总裁、董事会秘书（兼）职务，期间历任海南广药晨菲、陕西广药康健、广东省梅县医药、福建广药洁达及湖北广药吉达董事长职务；2016年3月至2020年10月，先后担任广州采芝林药业有限公司党委委员、董事、总经理，广州

神农氏中医药发展有限责任公司执行董事、总经理职务。2020年10月起担任公司董事、总经理。

4、梁珺先生，1984年2月出生，中共党员，工商管理硕士学历，国际特许金融分析师（CFA），无境外居留权。曾任职于广东省财政厅。现任广东粤财基金管理有限公司、广东粤财股权投资有限公司和广东粤财创业投资有限公司董事和副总经理。

5、杨威荣先生，1975年7月出生，中共党员，硕士学历，无境外永久居留权，高级会计师。曾任广东恒健投资控股有限公司财务管理部部长助理、副部长、审计部部长、风控法务部部长。现任广东恒健资产管理有限公司总经理、广东国有企业重组发展基金管理有限公司董事长。

6、方妙双女士，1977年4月出生，中共党员，本科学历，会计师，无境外居留权。历任广东烟草揭阳市公司门市部会计，揭阳市金叶发展公司财统科会计、财统科科长、总经理助理、副总经理。现任揭阳市金叶发展公司副总经理、揭阳市投资控股集团有限公司党委委员、副总经理，广东揭东农商行董事。

本议案业经公司第八届董事会2022年度第一次临时会议审议通过。

以上议案请各位股东及股东代表予以审议。

康美药业股份有限公司

董事会

2022年1月15日

议案二：

关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

各位股东、各位股东代表：

公司于2022年1月7日召开第八届董事会2022年度第一次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名骆涛先生、赖小平先生、曾庆女士为公司第九届董事会独立董事候选人，且上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格已经审核通过，独立董事候选人简历如下：

1、骆涛先生，1973年出生，会计硕士，中国国籍，无境外居留权，资深注册会计师，注册税务师，注册资产评估师，高级审计师，中国税务师行业高端人才，已取得独立董事资格证书，入选广州市国资委监管企业外部董事专家库。曾任河南省驻马店地区审计师事务所审计部部长和河南省驻马店地区正泰会计师事务所有限公司副所长。现任广州市华穗会计师事务所有限公司董事/副主任会计师，兼任广州注册会计师协会常务理事，广东省注册会计师协会理事，暨南大学、广东工业大学、广东财经大学和广州大学会计硕士生校外导师，雪松发展独立董事。

2、赖小平先生，1960年10月出生，中药学专业博士研究生学历，研究员、二级教授，中药学博士生导师、国务院学位办学科评议中药学科组成员，荣获珠江学者、新世纪百千万人才工程国家级人选、国务院政府特殊津贴专家称号，无境外永久居留权。1985年8月至今，历任广州中医药大学中药鉴定教研室讲师、中药开发研究所党支部书记、科研处处长、新药开发研究中心主任、中药学院（新药开发研究中心）院长职务。2020年10月起担任公司独立董事。

3、曾庆女士，1964年5月出生，理学硕士研究生学历，无境外居留权，学术研究期间发表文章书著20余篇，现为美国临床化学学会会员。曾先后在中国预防医学科学院病毒所病毒基因工程国家重点实验室（北京）、广东省微生物研究所（广州）、广州市医药工业研究所及美国匹兹堡大学癌症研究所等研究机构从事医学生物学基础及转化研究，后转入新药创制和生物技术领域，先后在美国Johnson & Johnson制药公司研发中心、美国Schering-Plough制药公司、美国Novum Pharmaceutical Research Services公司、阿特维斯佛山制药有限公司、广州好

芝生物科技有限公司、广州市康立明生物科技股份有限公司从事技术研发、研发管理和企业管理，工作领域涵括新药和生物试剂的研发及产业化、临床试验研究及数据统计分析、药品及医疗器械法规注册等。

本议案业经公司第八届董事会2022年度第一次临时会议审议通过。

以上议案请各位股东及股东代表予以审议。

康美药业股份有限公司

董事会

2022年1月15日

议案三：

关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案

各位股东、各位股东代表：

公司于2022年1月7日召开第八届监事会2022年度第一次临时会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名高燕珠女士、王彤先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，非职工代表监事候选人简历如下：

1、高燕珠女士，1965年9月出生，本科学历，管理学硕士学位，高级经济师、审计师、工程师职称，广州市荔湾区第十六届人大代表，无境外永久居留权。1988年7月至1996年9月，高燕珠女士先后在广州曙光无线电厂电视机分厂、广州白云山电子工业公司、广州白云山制药股份有限公司工作；1996年9月至2020年12月，历任广州白云山企业集团公司企管部主管、企管部经管办副主任、重组办主管，广州白云山制药股份有限公司行政部主管、董事会秘书处主管、企业法律顾问、证券事务代表，广州医药集团有限公司和广州白云山医药集团股份有限公司审计部副部长、部长，风险控制办公室副主任、主任，广州白云山医药集团股份有限公司监事等职务。2020年10月起担任本公司监事，2021年8月起担任公司运营部总监职务。

2、王彤先生，1970年5月出生，中共党员，工商管理硕士研究生学历，执业药师，制药工程师，无境外永久居留权。曾先后担任广州潘高寿天然保健品公司技术科副科长，广州潘高寿药业股份有限公司与广州星群药业股份有限公司区域经理、大区经理、部门经理、营销总监，广州采芝林药业有限公司营销总监、药品营销中心总监、采购中心总监。2021年7月起担任本公司中药与智慧药房事业部副总经理。

本议案业经公司第八届监事会2022年度第一次临时会议审议通过。

以上议案请各位股东及股东代表予以审议。

康美药业股份有限公司

监事会

2022年1月15日