

贵州圣济堂医药产业股份有限公司
GUIZHOU SALVAGE PHARMACEUTICAL CO., LTD,

2022 年第一次临时股东大会
会议资料



二〇二二年三月



贵州圣济堂医药产业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2022 年 3 月 9 日下午 14:00

会议地点：贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室

主 持 人：董事长丁林洪

序号	会 议 议 程
1	宣布大会开幕
2	宣布到会股东人数及代表股份数
3	关于公司增补独立董事的议案
4	对上述议案进行表决并宣布表决结果
5	大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书
6	会议闭幕



关于公司增补独立董事的议案

各位股东、各位代表：

鉴于公司第八届董事会独立董事刘健先生因个人原因已向董事会提交了辞职报告，根据《公司法》、公司《章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，需按程序对独立董事进行增补。公司《章程》规定的独立董事人数为 3 人，在征得本人同意后，公司董事会提名范其勇先生为公司第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历附后）。

范其勇先生未持有公司股份，与公司、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

本议案上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经通过上海证券交易所的无异议审查，可提交公司股东大会审议。范其勇先生的任职将自公司股东大会审议通过之日起生效，任期与公司第八届董事会一致。

二〇二二年三月九日



附件：

独立董事候选人简历

范其勇先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。工商管理硕士，香港中文大学会计学硕士，工商管理在职博士，高级会计师职称，具有中国注册会计师、国家法律职业资格、资产评估师、注册税务师、土地估价师、一级造价工程师、美国注册管理会计师等执业资格。曾任贵州黔元会计师事务所（现大华会计师事务所贵州分所）审计经理；重庆天健会计师事务所有限公司高级审计经理。现任贵阳天虹会计师事务所有限公司主任会计师（法人代表）；贵州省广播电视信息网络股份有限公司独立董事；贵州涟江源建材有限公司董事；贵州省注册会计师协会常务理事兼惩戒委员会副主任；民革贵州省委员会社会法制委员会委员；贵阳习水商会理事兼常务副会长；贵阳市云岩区工商联常委；贵阳市人大常委会第十四届预算审查监督咨询专家；贵阳市工商业联合会金融服务委员会委员；贵州省注册税务师协会理事。