

天津天药药业股份有限公司  
2022 年第二次临时股东大会  
会议资料

2022 年 6 月

## 目录

1. 关于选举董事的议案 .....	3
--------------------	---

天药股份 2022 年第二次临时股东大会会议议案之一

## 关于选举董事的议案

(已经 2022 年 5 月 24 日第八届董事会第 20 次会议审议通过)

天津天药药业股份有限公司控股股东天津药业集团有限公司提名张平先生、李书箱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. 张平，男，1969 年 6 月出生，中共党员。华东理工大学化学制药专业工学士，天津财经大学企业管理硕士，南开大学企业管理博士，正高级工程师。历任天津药物研究院技术研究员；天津中新药业集团股份有限公司总经理助理、副总经理、总工程师、董事；天津中新药业中新制药厂厂长；天津市医药集团有限公司中药现代化工作部部长、科技质量部部长、总经理助理、总工程师、董事。2010 年 7 月至 2013 年 8 月援藏任昌都县县委常委、副县长；2018 年 6 月至 2019 年 6 月挂职任天津市宁河区副区长。现任天津市医药集团有限公司副总经理；天津中新药业集团股份有限公司董事；天津药业集团有限公司董事长、总经理；天津医药集团研究院有限公司董事；天津迈达医学科技股份有限公司董事长。

2. 李书箱，男，1972 年 1 月出生，中共党员。吉林化工学院化工设备专业本科，长江商学院 EMBA 硕士。历任吉林化学工业股份有限公司车间技术员，驻外销售分公司副经理、经理；中国石油吉林石化公司销售公司销售处长；四川天一科技股份有限公司常务副总经理、总经理、董事、副董事长；深圳市安吉尔环保技术有限公司董事长，深圳安吉尔饮水产业集团有限公司副总裁。现任天津药业集团有限公司董事、副总经理。

请各位股东审议。