

广誉远中药股份有限公司

GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Co., Ltd.

2023 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇二三年一月十八日

中国·晋中

目 录

一、公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程	3
二、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	4
三、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	7
四、关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案	9
五、公司 2023 年第一次临时股东大会表决票	11

广誉远中药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2023 年 1 月 18 日 14:30

现场会议时间：下午 14 时 30 分

交易系统平台投票时间：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台投票时间：9:15-15:00

现场会议地点：山西省晋中市榆次区广安街 299 号巨燕财富广场 3 号楼 5 楼会议室

主持人：鞠振董事长

会议审议议程：

一、向大会宣布现场参加本次股东大会的股东人数及其代表的股份总数。

二、审议事项：

（一）关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案；

（二）关于选举公司第八届董事会独立董事的议案；

（三）关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案。

三、股东发言及审议议案。

四、选举监票人。

五、大会议案表决。

六、表决结果统计。

七、宣布表决结果及会议决议。

八、大会律师见证。

广誉远中药股份有限公司 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

董事长：鞠振

各位股东及股东代表：

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期将于 2023 年 1 月 14 日届满，需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等规定，第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，任期为经股东大会通过之日起三年。

根据有关规定，经公司提名委员会审议通过，神农科技集团有限公司提名鞠振、杨波、苗辉、季占璐、刘兆维为第八届董事会董事候选人，公司董事会提名张斌为第八届董事会董事候选人（董事候选人简历附后）。

以上议案，已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二三年一月十八日

董事候选人简历

鞠振先生简历：

鞠振，男，1972 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，山西师范大学历史学学士，山西大学历史学硕士。鞠振先生自 2011 年 4 月起任山西省人民政府外事侨务办公室党组成员、副主任；2017 年 7 月起任山西省运城市委常委、河津市委书记；2020 年 3 月起任山西省委农村工作领导小组办公室主任、山西省农业农村厅党组书记、厅长；2021 年 1 月至今，任神农科技集团有限公司党委书记、董事长；2021 年 12 月至今，任广誉远中药股份有限公司党委书记、董事长。

鞠振先生近三年未受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，现未持有公司股票。

杨波女士简历：

杨波，女，1974 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生，管理学博士学位，正高级工程师、正高级经济师、高级（一级）品酒师、高级（一级）酿酒师，中国露酒研究院院长、中国酒业协会第六届理事会露酒分会兼职副理事长、山西大学杏花村学院第一届学术委员会委员，现任神农科技集团有限公司党委委员、副总经理，广誉远中药股份有限公司党委副书记。1996 年 7 月参加工作，先后担任汾酒集团规划发展部部长、市场部党支部书记、部长（兼），汾酒集团总经济师，汾酒集团党委委员、董事、副总经理，汾酒国际贸易公司党委委员、执行董事（兼），汾酒集团党委委员、董事，竹叶青产业有限责任公司党委书记、执行董事、总经理（兼）。

杨波女士近三年未受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，现未持有公司股票。

张斌先生简历：

张斌，男，1973 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，中欧国际工商管理学院 EMBA 毕业，研究生学历，曾任西安东盛集团有限公司总经理助理、陕西东盛医药有限责任公司总经理、广誉远中药股份有限公司董事、副总裁、总裁、董事长，现任广誉远中药股份有限公司董事。

张斌先生近三年未受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，现持有公司股票 258,800 股。

苗辉先生简历：

苗辉，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，毕业于中国人民大学 EMBA。苗辉先生 2001 年加入振东制药，2004 年 7 月-2009 年 9 月任振东制药吉林省区总经理；2009 年 10 月-2013 年 7 月任振东制药大区总监；2013 年 8 月-2015 年 12 月任振东制药招商事业部总监、同时兼任振东泰盛副总经理；2016 年 1 月-2020 年 11 月任北京朗迪制药总经理兼朗迪董事；2020 年 5 月-2022 年 6 月任振东制药股份有限公司董事；2020 年 12 月-2022 年 6 月任振东制药股份有限公司副总裁；2022 年 7 月-2022 年 9 月任广誉远中药股份有限公司副总裁；2022 年 9 月至今，任广誉远中药股份有限公司总裁；2022 年 10 月至今，任广誉远中药股份有限公司董事。

苗辉先生近三年未受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，现未持有公司股票。

季占璐先生简历：

季占璐，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，中共党员。毕业于鞍山科技大学，金融学本科学历。曾任太原钢铁（集团）有限公司资本运营部副部长，山西省国有资产监督管理委员会资本运营处副处长（挂职、主持工作）。现任山西省国有资本运营有限公司资本市场部部长、兼任晋信资本投资管理有限公司董事长。

季占璐先生近三年未受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，现未持有公司股票。

刘兆维女士简历：

刘兆维，女，1971 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，山西大学计算机软件专业理学学士，山西财经大学工商管理硕士。刘兆维女士自 2011 年起，历任兴业银行桃园支行副行长、副行长（主持工作），兴业银行太原分行营业部总经理；2020 年 7 月至 2021 年 1 月，任晋创投资有限公司副董事长、总经理；2021 年 1 月至今，任晋创投资有限公司董事长、总经理。

刘兆维女士近三年未受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，现未持有公司股票。

广誉远中药股份有限公司 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

董事长：鞠振

各位股东及股东代表：

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期将于 2023 年 1 月 14 日届满，需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等规定，第八届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期为经股东大会通过之日起三年。

根据有关规定，经公司提名委员会审议通过，神农科技集团有限公司提名李先荣、甄雪燕为第八届董事会独立董事候选人，公司董事会提名赵选民为第八届董事会独立董事候选人，其中赵选民为会计专业人士（独立董事候选人简历附后）。

以上议案，已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二三年一月十八日

独立董事候选人简历

赵选民先生简历：

赵选民，男，1955 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，西北农林科技大学管理学博士，注册会计师，司法会计鉴定人，西安石油大学会计学教授、硕士生导师。现任千嘉科技股份有限公司独立董事。

赵选民先生近三年未受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，现未持有公司股票。

李先荣先生简历：

李先荣，男，1952 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，毕业于北京大学药学专业，本科学历。曾任山西省中医药研究院主任药师、教授、副院长、硕士生导师，北京中医药大学博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家，国家科技部科技成果奖励办成果评审专家，国家中医药管理局重大项目审评专家，国家食品药品监督管理局药品评审专家，国家市场监督管理总局保健食品评审专家，中央组织部和山西省委直接联系的高级专家，国家卫生部具有突出贡献的中青年专家，中国中药协会中药注射剂安全有效性研究与评价专业委员会专家。现任山西健硕食品药品研究院研究员。

李先荣先生近三年未受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，现未持有公司股票。

甄雪燕女士简历：

甄雪燕，女，1976 年 12 月生，中国国籍，中国农工民主党党员，医学博士。甄雪燕女士自 2011 年 10 月起任北京中医药大学中医医史文献学副教授，2021 年 5 月起任北京中医药大学博物馆医史部主任。参加工作以来，还先后担任北京中医药大学中医学史文献学专任教师、第十三届中华医学会医史学分会青年委员会副主任委员、中华医学会医史学分会常委。

甄雪燕女士近三年未受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，现未持有公司股票。

广誉远中药股份有限公司 关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案

监事会主席：张正治

各位股东及股东代表：

公司第七届监事会任期将于 2023 年 1 月 14 日届满，需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等规定，第八届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，由职工代表大会选举产生，任期为经股东大会通过之日起三年。

根据有关规定，公司股东神农科技集团有限公司提名张华中、胡正人为第八届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。

以上议案，已经公司第七届监事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广誉远中药股份有限公司监事会

二〇二三年一月十八日

监事候选人简历

张华中先生简历：

张华中，1980 年 7 月出生，男，中国国籍，中国人民解放军炮兵学院作战指挥学硕士，2012 年军队转业至山西省国资委纪委（监委）工作，2015 年 2 月—2016 年 12 月任山西省国资委纪委（监委）党风室主任科员，2016 年 12 月—2019 年 12 月任山西省纪委监委驻省国资委纪检监察组主任科员，2019 年 12 月—2020 年 12 月任山西省纪委监委驻省国资委纪检监察组四级调研员，2020 年 12 月—2021 年 6 月临时负责神农科技集团有限责任公司纪委监察专员办公室工作，2021 年 6 月—2022 年 5 月任神农科技集团有限责任公司纪委监察专员办公室综合室主任，2021 年 9 月至今任广誉远中药股份有限公司党委委员、纪委书记。

胡正人先生简历：

胡正人，1987 年 6 月出生，男，中国国籍，河海大学管理学硕士，2012 年 6 月—2013 年 7 月任职于审计署驻太原特派员办事处；2013 年 7 月—2016 年 8 月任审计署驻太原特派员办事处固定资产投资审计处副主任科员；2016 年 8 月—2018 年 4 月任审计署驻太原特派员办事处固定资产投资审计处主任科员；2018 年 4 月—2018 年 8 月任职于山西省国有资本投资运营有限公司股权管理部；2018 年 8 月—2018 年 12 月任山西省国有资本投资运营有限公司股权管理部主管；2018 年 12 月—2020 年 3 月任山西省国有资本投资运营有限公司股权管理部总经理助理；2020 年 3 月—2021 年 4 月任职于山西省国有资本运营有限公司风控审计部；2021 年 4 月—2022 年 10 月任山西省国有资本运营有限公司风控审计部四级员工；2022 年 10 月至今任山西省国有资本运营有限公司风控审计部副部长（主持工作）。

广誉远中药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会表决票

股东名称：

持股数量：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》	应选非独立董事6人
1.01	鞠振先生	
1.02	杨波女士	
1.03	张斌先生	
1.04	苗辉先生	
1.05	季占璐先生	
1.06	刘兆维女士	
2.00	《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》	应选独立董事3人
2.01	赵选民先生	
2.02	李先荣先生	
2.03	甄雪燕女士	
3.00	《关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案》	应选非职工监事2人
3.01	张华中先生	
3.02	胡正人先生	

投票人：

日期：