

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

2023 年第一次临时股东大会
会议资料



二〇二三年三月



贵州圣济堂医药产业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2023 年 3 月 20 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	关于增补公司董事的议案 —2—
4	关于增补公司监事的议案 —4—
5	对上述议案进行表决并宣布表决结果
6	大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书
7	会议闭幕



议案一

关于增补公司董事的议案

各位股东、各位代表：

近日，公司董事会收到董事杨扬女士的辞职报告，杨扬女士因工作调整，向董事会辞去公司董事及董事会专门委员会职务。根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，公司按程序对董事进行增补。在征得本人同意后，公司股东向公司董事会推荐于宗振先生为公司第八届董事会董事候选人（董事候选人简历附后）。

目前，于宗振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。

请予审议。

二〇二三年三月二十日

附简历：

董事候选人简历

于宗振，男，汉族，1980年9月出生，中共党员，本科学历，



2012 年至今任中国长城资产管理股份有限公司业务主管、副高级经理。2022 年 7 月 28 日至 2023 年 3 月 3 日任贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事。



议案二

关于增补公司监事的议案

各位股东、各位代表：

近日，公司监事会收到监事于宗振先生的辞职报告，于宗振先生因工作调整，申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，因于宗振先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司股东大会补选出新任监事后方能生效。公司股东向公司监事会推荐杨扬女士为公司第八届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。

目前，杨扬女士未持有公司股份，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》中规定不得担任监事的情形；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监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

请予审议。

二〇二三年三月二十日

附简历：



监事候选人简历

杨扬：女，回族，1987 年 2 月出生，硕士，毕业于美国维克森林大学，法学专业，2014 年取得法律职业资格证书，2011 年参加工作，曾就职于美国证券监督管理委员会、国浩律师(北京)事务所，2015 年 7 月至 2022 年 7 月，就职于长城国融投资管理有限公司；2022 年 8 月起，就职于中国长城资产管理股份有限公司，2020 年 9 月至 2023 年 3 月 3 日任贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事。