

# 人福医药集团股份有限公司



2024 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二四年十二月



## 人福医药集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间：

（一）会议时间：2024年12月30日（星期一）上午 10:00；

（二）网络投票起止时间：自2024年12月30日至2024年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00；

二、现场会议地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室；

### 三、会议议程：

- 1、会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
- 2、宣读公司2024年第二次临时股东大会会议须知；
- 3、审议公司《关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案》；
- 4、股东发言及提问；
- 5、逐项对议案进行表决，宣布现场表决结果；
- 6、律师发表法律意见；
- 7、大会主持人宣布现场会议结束。



## 人福医药集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议须知

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定，为确保公司股东大会的顺利召开，特制定大会会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

股东大会有关事宜具体由董事会秘书处负责。

股东大会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

股东凭有效证件出席股东大会，并依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

股东如要求在大会发言，应在大会前向董事会秘书处报告，由董事会秘书处负责安排。

股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言不超过两次，每次发言一般不超过5分钟。

公司董事会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间不超过15分钟。

大会以投票方式表决。

股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序或会议程序。

人福医药集团股份有限公司董事会秘书处  
二〇二四年十二月三十日



## 目 录

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 议案一、关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案 ..... | 5 |
| 附件：第十届董事会非独立董事候选人简历 .....      | 6 |



## 人福医药 2024 年第二次临时股东大会会议资料

### 议案一、关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案

鉴于公司第十届董事会现有董事人数未达到《公司章程》的规定，根据《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，经第十届董事会提名委员会审议通过，董事会现决定提名周爱强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期结束之日止。

董事会提名委员会认为：经审核周爱强先生个人简历等相关资料，认为其任职经历、管理能力和职业素养符合相关法律法规、部门规章、规范性文件对董事任职资格的要求，满足担任上市公司非独立董事的条件，未发现有《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。



附件：

## 第十届董事会非独立董事候选人简历

周爱强，男，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师、高级工程师职称。曾历任武汉光谷建设投资有限公司党委副书记、总经理，党委书记、董事长；武汉高科国有控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。2024 年 5 月至今，任武汉高科国有控股集团有限公司党委书记、董事长；2023 年 8 月至今，兼任武汉三特索道集团股份有限公司党委书记、董事长；2024 年 9 月至今，兼任武汉东湖新技术开发区发展总公司总经理。

截至目前，周爱强先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。周爱强先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施并且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事并且期限尚未届满的情形。