

证券代码：688513

证券简称：苑东生物

成都苑东生物制药股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议资料



成都苑东生物制药股份有限公司

Chengdu Easton Biopharmaceuticals Co.,Ltd.

办公地址：成都市双流区安康路 8 号，苑东生物

邮编：610219

成都苑东生物制药股份有限公司**2024 年第二次临时股东大会会议资料目录**

2024 年第二次临时股东大会会议资料目录.....	1
2024 年第二次临时股东大会会议须知.....	2
2024 年第二次临时股东大会会议议程.....	4
2024 年第二次临时股东大会会议议案.....	6
议案 1: 《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》	6
议案 2: 《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》	7
议案 3: 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》	8
3.01 提名王颖女士为公司第四届董事会非独立董事.....	8
3.02 提名袁明旭先生为公司第四届董事会非独立董事.....	8
3.03 提名张大明先生为公司第四届董事会非独立董事.....	8
3.04 提名赵立文先生为公司第四届董事会非独立董事.....	8
3.05 提名耿鸿武先生为公司第四届董事会非独立董事.....	8
3.06 提名伯小芹女士为公司第四届董事会非独立董事.....	9
议案 4:《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》	11
4.01 提名程增江先生为公司第四届董事会独立董事.....	11
4.02 提名彭龙先生为公司第四届董事会独立董事.....	11
4.03 提名方芳女士为公司第四届董事会独立董事.....	11
议案 5: 《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》	14
5.01 提名罗雯婕女士为公司第四届监事会股东代表监事.....	14
5.02 提名李佰儒先生为公司第四届监事会股东代表监事.....	14

成都苑东生物制药股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》以及《成都苑东生物制药股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《成都苑东生物制药股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“股东大会议事规则”）等相关规定，特制定本本次股东大会须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十一、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

成都苑东生物制药股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2024 年 12 月 27 日 14:00
- 2、现场会议地点：成都市双流区安康路 8 号，苑东生物
- 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 4、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日至 2024 年 12 月 27 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（2024 年 12 月 27 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。

- 5、会议召集人：成都苑东生物制药股份有限公司董事会
- 6、会议主持人：公司董事长王颖女士
- 7、出席会议的人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人员

二、会议议程

- （一）参会人员签到、领取会议资料
- （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
- （三）宣读股东大会会议须知
- （四）推举计票、监票成员
- （五）审议会议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东

非累积投票议案		
1	《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》	√
2	《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》	应选董事（6）人
3.01	提名王颖女士为公司第四届董事会非独立董事	√
3.02	提名袁明旭先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.03	提名张大明先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.04	提名赵立文先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.05	提名耿鸿武先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.06	提名伯小芹女士为公司第四届董事会非独立董事	√
4.00	《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》	应选独立董事（3）人
4.01	提名程增江先生为公司第四届董事会独立董事	√
4.02	提名彭龙先生为公司第四届董事会独立董事	√
4.03	提名方芳女士为公司第四届董事会独立董事	√
5.00	《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》	应选监事（2）人
5.01	提名罗雯婕女士为公司第四届监事会股东代表监事	√
5.02	提名李佰儒先生为公司第四届监事会股东代表监事	√

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决

（八）休会，统计表决结果

（九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议

（十）见证律师宣读见证法律意见书

（十一）签署会议文件

（十二）会议结束

成都苑东生物制药股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议议案

议案 1：《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定的第四届董事会董事薪酬方案如下：

1、公司内部非独立董事依据公司薪酬制度，按照其在公司担任的职务领取工资，不再额外领取董事津贴，若内部非独立董事同时还兼任公司高级管理人员，其薪酬参照董事薪酬方案执行，不再额外领取作为高级管理人员的津贴。

2、公司外部董事（含独立董事）按照税前 2 万元人民币/月标准领取董事津贴，经公司股东大会审议通过之日起按月发放董事津贴，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

本议案尚需公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

成都苑东生物制药股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日

议案 2：《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》

各位股东及股东代理人：

公司拟定的第四届监事会监事薪酬方案如下：

公司监事依据公司薪酬制度，按照其在公司担任的职务领取工资，不再额外领取监事津贴。

本议案尚需公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

成都苑东生物制药股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 19 日

议案 3：《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届董事会任期即将于 2024 年 12 月 23 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东、实际控制人王颖女士提名，公司董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会同意提名王颖女士、袁明旭先生、张大明先生、赵立文先生、耿鸿武先生、伯小芹女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，其中赵立文先生、耿鸿武先生为公司外部董事，前述董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。第四届董事会非独立董事候选人简历详见附件 1。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

上述董事会非独立董事候选人经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后，将与本次股东大会选举产生的独立董事组成公司第四届董事会，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

本议案将采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。请各位股东及股东代表对《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》的如下 6 项子议案逐项审议并表决：

3.01 提名王颖女士为公司第四届董事会非独立董事

3.02 提名袁明旭先生为公司第四届董事会非独立董事

3.03 提名张大明先生为公司第四届董事会非独立董事

3.04 提名赵立文先生为公司第四届董事会非独立董事

3.05 提名耿鸿武先生为公司第四届董事会非独立董事

3.06 提名伯小芹女士为公司第四届董事会非独立董事

本议案尚需公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

成都苑东生物制药股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日

附件 1: 第四届董事会非独立董事候选人简历

1、王颖

王颖，女，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，政协四川省第十二届委员会委员，科技部创新人才推进计划科技创新创业人才，“国家高层次人才特殊支持计划领军人才”，并曾担任国家药品监督管理局培训中心客座专家，2009 年至今任公司董事长，2020 年 2 月至 2020 年 12 月任公司总经理。曾就职于成都康弘制药有限公司、中国医药工业有限公司等公司。

2、袁明旭

袁明旭，男，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2009 年至 2020 年 12 月任公司副总经理，2017 年起任公司董事，2020 年 12 月至今任公司总经理；2011 年起任四川青木制药有限公司总经理。曾就职于成都康弘制药有限公司等公司。

3、张大明

张大明，男，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学历。2006 年至 2012 年任四川阳光润禾药业有限公司副总经理；2009 年至今任公司董事；2013 年至今任公司副总经理。曾就职于成都康弘制药有限公司、成都大西南制药有限公司等公司。

4、赵立文

赵立文，男，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中科院广州生物医药与健康研究院博士研究生学历，具有 15 年以上的医药研发全流程管理经验。2011 年 7 月至 2021 年 12 月期间，历任南京圣和药业股份有限公司项

目经理、研发中心副主任和副总经理兼研究院院长等职，2022 年 1 月至今，任上海超阳药业有限公司 CEO（首席执行官）。曾任江苏省产业教授、中国药科大学特聘产业教授、南京医科大学特聘教授、中国医药创新促进会药物研发专委会委员、江苏省药学会海洋药物专委会副主任委员和江苏省药学会药物化学专委会委员，并获得江苏省六大高峰人才等人才资助。

5、耿鸿武

耿鸿武，男，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年至 2006 年任山东沃华医药科技股份有限公司营销总监；2006 年至 2009 年任北京澳斯邦生物工程有限公司副总裁。2009 年 8 月至 2013 年 10 月任九州通医药集团股份有限公司业务总裁；2013 年 10 月至今任九州通医药集团股份有限公司营销总顾问；2016 年 5 月至 2022 年 5 月任四川科瑞德制药股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今任公司董事。

6、伯小芹

伯小芹，女，1982 年 4 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，会计学学士学位，中级会计师。2010 年 6 月至 2012 年 7 月先后任公司成本会计/会计主管；2012 年 7 月至 2017 年 4 月任四川阳光润禾药业有限公司财务经理；2017 年 4 月至 2017 年 10 月任销售财务副总监；2017 年 10 月至今任公司总会计师，2022 年 10 月至今任公司财务总监。曾就职于江苏延申生物科技股份有限公司。

议案 4：《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届董事会任期即将于 2024 年 12 月 23 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名程增江先生、彭龙先生、方芳女士为（作为会计专业人士）为公司第四届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人进行资格审查并审议通过。候选人彭龙先生、方芳女士均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，候选人程增江先生已完成独立董事履职所必须的任前培训学习。

上述三位独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过，需提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。第四届董事会独立董事候选人简历详见附件 2。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

上述董事会独立董事候选人经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后，将与本次股东大会选举产生的非独立董事组成公司第四届董事会，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

本议案将采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。请各位股东及股东代表对《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》的如下 3 项子议案逐项审议并表决：

4.01 提名程增江先生为公司第四届董事会独立董事

4.02 提名彭龙先生为公司第四届董事会独立董事

4.03 提名方芳女士为公司第四届董事会独立董事

本议案尚需公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

成都苑东生物制药股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日

附件 2: 第四届董事会独立董事候选人简历

1、程增江

程增江，男，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任山东省济南军区药检所主管药师，北京市解放军 301 医院助理研究员，北京正力健医药科技公司/北京悦康集团思普润安医药科技有限公司技术总监/总经理，四环医药控股集团研发总监等职。现任同写意（北京）科技发展有限公司董事长，科贝源（北京）生物医药科技有限公司董事长。兼任中国食品药品企业质量安全促进会副会长，中国医药企业管理协会新药研发与注册专委会执行主任。苏州工业园区第十四届第一批科技领军人才。苏州百拓生物创业导师，Merck 中国创新中心导师。招商银行特聘专家，深圳市坪山区顾问，苏州吴中生物医药产业园特别顾问，中国医药城科技发展顾问，成都医学城顾问，成都高新区招商大使。程增江先生已完成独立董事履职所必须的任前培训学习，目前兼任博瑞生物医药（苏州）股份有限公司独立董事。

2、彭龙

彭龙，男，1964 年 2 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，中国科学院系统科学研究所应用数学博士研究生学历，经济学教授。曾任西南财经大学党委常委、常务副校长，中国管理科学学会副理事长等职务；2021 年 12 月至今任全国金融专业学位研究生教育指导委员会委员。彭龙先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。2023 年 5 月起任公司独立董事。现兼任神州数码集团股份有限公司独立董事、新希望六和股份有限公司独立董事。

3、方芳

方芳，女，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。2012 年 7 月至今就职于北京师范大学经济与工商管理学院会计系，历任讲师，

现任副教授、博士生导师。入选中国财政部国际化高端会计人才、北京社科基金青年学术带头人。曾就职于普华永道中天会计师事务所等公司。方芳女士已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。2020 年 10 月起任公司独立董事。现兼任北京新时空科技股份有限公司独立董事、北京科拓恒通生物技术股份有限公司独立董事。

议案 5：《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届监事会任期即将于 2024 年 12 月 23 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名罗雯婕女士、李佰儒先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。第四届监事会股东代表监事候选人简历详见附件 3。

上述两位监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事邓凡先生共同组成公司第四届监事会。

为保证公司监事会的正常运行，在新一届监事会选举生效前，仍由第三届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

本议案将采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。请各位股东及股东代表对《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》的如下 2 项子议案逐项审议并表决：

5.01 提名罗雯婕女士为公司第四届监事会股东代表监事

5.02 提名李佰儒先生为公司第四届监事会股东代表监事

本议案尚需公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

成都苑东生物制药股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 19 日

附件3：第四届监事会股东代表监事候选人简历

1、罗雯婕

罗雯婕，女，1984 年 5 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学硕士研究生学历。2022 年 4 月起任公司组织发展总监，2024 年 1 月

起任职公司人力资源中心副总经理。曾就职于成都麦隆电气有限公司集团人力资源总监、成都嵘汇企业管理集团有限公司人力资源总监等职位。

2、李佰儒

李佰儒，男，1985 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，经济学学士，于 2013 年 3 月入职公司全资子公司四川青木制药有限公司，历任总账主管、财务副经理，现任财务经理。曾就职于成都南方家具有限公司。