

**杭州天目山药业股份有限公司**  
**2024 年第三次临时股东大会**  
**会议资料**



天目山藥業  
TIANMUSHAN  
PHARMACEUTICAL

会议召开时间：二〇二四年六月十二日

## 会议议程

现场会议时间：2024年6月12日下午2:00

现场会议地点：浙江省杭州市萧山区博亚时代中心1803会议室

会议召开方式：本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统

会议主持人：公司董事长

会议议程：

- 一、大会主持人介绍到会股东及来宾情况；
- 二、董事会秘书宣布到会股东代表资格情况；
- 三、董事会秘书宣读《2024年第三次临时股东大会会议须知》；
- 四、大会主持人宣布大会开始；
- 五、宣读审议议案：
  - 1、审议《关于公司董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》；
  - 2、审议《关于公司董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案》；
  - 3、审议《关于公司监事会换届暨选举第十二届监事会非职工监事的议案》。
- 六、主持人宣读大会投票表决说明；
- 七、推荐两名股东代表、一名监事代表与律师一同参加计票、监票；
- 八、针对大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答；
- 九、股东（或股东代表）审议表决以上议案；
- 十、计票、监票人宣布现场表决结果；
- 十一、休会，现场表决结果报送上交所信息网络有限公司，等待上交所信息网络有限公司统计汇总现场及网络投票的表决结果；
- 十二、主持人宣布上述议案的表决结果；
- 十三、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 十四、宣读本次股东大会决议；
- 十五、签署会议决议和会议记录；

十六、主持人宣布会议结束。

## 杭州天目山药业股份有限公司

### 2024 年第三次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保 2024 年第三次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，将相关事项说明如下：

一、董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当采取必要措施，确保大会的严肃性和正常秩序，维护股东的合法权益；

二、本次大会设立股东大会秘书处，负责股东大会有关具体事务；

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；

四、股东参加股东大会，依法享有规定的各项权利；

五、股东对股东大会表决的议案以书面形式提出意见或建议，并提交股东大会秘书处，由秘书处汇总后交董事会研究，做出必要的答复；

六、股东要求在股东大会上发言，应当在股东大会正式开始前向大会秘书处登记，登记发言的人数以十人为限，超过十人时，按股东登记的先后顺序取前十位股东依次发言；

七、每一位股东在股东大会上发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟；

八、董事会应认真听取股东发言，可以有针对性地回答股东提出的问题；

九、股东（或股东代表）未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议；

十、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理，以维护全体股东的权益。

会议开始后请将手机铃声置于关机或无声状态。

**议案一：**

**杭州天目山药业股份有限公司**  
**关于公司董事会换届暨选举第十二届董事会**  
**非独立董事的议案**

各位股东及股东代表：

公司第十一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司控股股东青岛汇隆华泽投资有限公司提名刘加勇先生、党国峻先生、于鸿坚先生、黄俊德先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，持股公司 3%以上股东青岛源嘉医疗科技有限公司提名贾云松女士、刘士彬先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。董事会提名委员会已对非独立董事候选人进行了任职资格审查，上述非独立董事候选人均具备合法的任职资格。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第十一届董事会第三十一次会议审议通过，现提请股东大会采用累积投票制进行选举。

附件 1：第十二届董事会非独立董事候选人简历

杭州天目山药业股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 12 日

**议案二：**

**杭州天目山药业股份有限公司  
关于公司董事会换届暨选举第十二届董事会  
独立董事的议案**

各位股东及股东代表：

公司第十一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司控股股东青岛汇隆华泽投资有限公司提名裴阳先生、聂学民先生为第十二届董事会独立董事候选人，持股公司 3%以上股东青岛源嘉医疗科技有限公司提名盛筱滕女士为第十二届董事会独立董事候选人。其中盛筱滕女士为会计专业人士。董事会提名委员会已对独立董事候选人进行了任职资格审查。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审查无异议。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第十一届董事会第三十一次会议审议通过，现提请股东大会采用累积投票制进行选举。

附件 2：第十二届董事会非独立董事候选人简历

杭州天目山药业股份有限公司  
董 事 会  
2024 年 6 月 12 日

**议案三：**

**杭州天目山药业股份有限公司  
关于公司监事会换届暨选举第十二届监事会  
非职工监事的议案**

各位股东及股东代表：

公司第十一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司控股股东青岛汇隆华泽投资有限公司提名刘德胜先生、王璐先生为第十一届监事会非职工监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第十二届监事会。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第十一届监事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会采用累积投票制进行选举。

附件 3：第十二届监事会非职工监事候选人简历

杭州天目山药业股份有限公司  
监 事 会  
2024 年 6 月 12 日

**附件1：第十二届董事会非独立董事候选人简历：**

**刘加勇先生：**1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任山东省国际贸易(集团)中心总经理办公室专职秘书，崂山区对外贸易经济合作局办公室科员、副主任、主任，崂山区科学技术局副局长、青岛巨峰科技创业投资有限公司党委副书记、总经理，青岛金家岭控股集团有限公司党委副书记、总经理。现任杭州天目山药业股份有限公司第十一届董事会董事长。

**党国峻先生：**1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学金融学学士，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。历任青岛金家岭控股集团有限公司投资经理、上市公司业务部负责人，青岛汇隆中宸资产管理有限公司总经理，青岛镇华数字传媒有限公司董事长，联储证券股份有限公司董事。现任杭州天目山药业股份有限公司第十一届董事会副董事长、董事会秘书。

**于鸿坚先生：**1978年生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历。持有中级会计师证书、中级审计师证书。历任山东电力研究院任财务经理，青岛市崂山区审计局任经济责任审计办公室副主任，青岛巨峰科技创业投资有限公司任党委委员、副总经理。现任杭州天目山药业股份有限公司第十一届董事会非独立董事、公司副总经理兼财务总监。

**黄俊德先生：**1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学法学专业本科。2009年9月-2017年7月担任青岛市崂山区政府办公室职员，2017年7月至今担任青岛金家岭控股集团有限公司职员、综合管理部临时负责人、综合管理部副部长、综合管理部部长/综合党支部书记，杭州天目山药业股份有限公司第十一届董事会非独立董事。

**贾云松女士：**1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，持有



中级会计师证书。历任青岛利群集团股份有限公司会计主管，青岛维勒日用品股份有限公司、青岛伟东云教育集团有限公司财务经理职务。2018年12月至今担任青岛源嘉盛鼎控股有限公司财务总监职务，青岛鼎好医疗科技有限公司监事。2024年5月至今担任青岛模拟医学科技有限公司财务负责人职务。现任杭州天目山药业股份有限公司第十一届董事会非独立董事。

**刘士彬先生：**1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具有中级会计师、中级经济师证书。历任中国建设银行青岛李沧支行对公客户经理、机构部经理，青岛龙湖置业拓展有限公司财务经理、融资经理，青岛市北建设投资集团有限公司融资部副经理等职务。现任青岛源嘉盛鼎控股有限公司投融资总监，杭州天目山药业股份有限公司第十一届董事会非独立董事。

**附件2：第十二届董事会独立董事候选人简历：**

**盛筱滕女士：**1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任山东汇德会计师事务所项目经理，青岛华邦联合会计师事务所高级项目经理，青岛高盛会计师事务所(普通合伙)合伙人。现任杰正投资集团有限公司副总裁兼财务总监，杭州天目山药业股份有限公司第十一届董事会独立董事。

**裴阳先生：**1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，澳门科技大学工商管理博士（DBA）在读，历任汇丰银行(中国)有限公司青岛分行营运部员工主管、青岛威尔资产管理有限公司投资经理、青岛汇丰海富股权投资基金管理有限公司高级投资经理、青岛市市级创业投资引导基金管理中心战略发展部副部长、青岛市创新投资有限公司生态部部长、青岛聚创中瀛私募基金管理有限公司副董事长等职务。现任青岛市股权与创业投资行业协会副秘书长，杭州天目山药业股份有限公司第十一

届独立董事。

**聂学民先生：**1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，律师。历任北京国枫律师事务所任专职律师，北京市北斗鼎铭律师事务所任专职律师。现任北京德恒律师事务所合伙人律师，杭州天目山药业股份有限公司第十一届董事会独立董事。

**附件3：第十二届监事会非职工监事候选人简历：**

**刘德胜先生：**1969年生，中国国籍，无境外长期居留权，中共党员，在职大学学历。历任：青岛市崂山区民政局调研员、青岛高科产业发展有限公司党委副书记兼纪委书记、青岛微电子创新中心有限公司党委副书记兼纪委书记。现任青岛崂山湾集团有限公司外部董事、青岛金家岭控股集团有限公司外部董事，杭州天目山药业股份有限公司第十一届监事会监事会主席。

**王璐先生：**1993年生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工程大学工商管理专业硕士研究生学历，中级会计师，2015年7月-2017年7月担任中建一局集团第五建筑有限公司会计。2018年6月-至今担任青岛金家岭控股集团有限公司财务主管，2020年12月至今任职于青岛镇华数字传媒有限公司董事、财务总监。2023年5月16日担任杭州天目山药业股份有限公司第十一届监事会监事。