

证券代码：688136

证券简称：科兴制药

科兴生物制药股份有限公司



2022 年第三次临时股东大会 会议材料

二〇二二年七月

科兴生物制药股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会会议资料目录

2022 年第三次临时股东大会会议须知	1
2022 年第三次临时股东大会会议议程	3
2022 年第三次临时股东大会会议议案	4
议案一.....	4
关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案.....	4
议案二.....	6
关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案.....	6
议案三.....	8
关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案.....	8

2022年第三次临时股东大会会议须知

为了维护科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序、议事效率，根据有关法律法规及《科兴生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《科兴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》”）的相关要求，特制定如下会议须知：

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须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、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、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、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、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东参加股东大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，并应认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或妨碍大会安全。

六、要求现场发言、提问的股东或股东代理人，应于参会登记时进行登记并提交提问问题，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可方可发言。

七、股东应在大会主持人点名后有序进行发言。发言内容应围绕股东大会的

议案阐述观点和建议，每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。

八、大会主持人可指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，与本次会议议案无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

九、对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司董事会办公室有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。股东应听从会议工作人员的劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

十、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

十一、股东大会现场表决时，股东不再进行大会提问和发言，并按表决办法进行表决。

十二、计票人和监票人对现场投票和网络投票进行统计计票后，由主持人宣布表决结果，并由见证律师宣读法律意见书。

十三、公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。

特别提示：新冠疫情防控期间，建议各位股东及股东代理人优先通过网络投票方式参加股东大会。前往现场参会的股东及股东代理人，请按照出发地和深圳市的疫情防控政策合理安排出行，准备好健康码等健康证明，并务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状。参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。公司将按疫情防控要求进行体温测量和登记，体温正常、身体无异常症状者且符合深圳市疫情防控政策的方可参加现场会议，请予配合。

2022年第三次临时股东大会会议议程

一、 会议时间、地点及投票方式

现场会议时间：2022年7月28日14点00分开始

现场会议地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦B栋19楼会议室

投票方式：现场投票与网络投票相结合

会议召集人：公司董事会

会议主持人：公司董事长

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期和投票时间：自2022年7月28日至2022年7月28日，通过交易所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、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
- (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
- (六) 与会股东及股东代理人发言提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，统计现场表决结果
- (九) 复会，宣布会议表决结果
- (十) 见证律师宣读法律意见书
- (十一) 与会人员签署会议决议和会议记录
- (十二) 主持人宣布会议结束

2022年第三次临时股东大会会议议案

议案一

关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司日常生产经营的需要，经公司持股3%以上股东深圳科益医药控股有限公司提议，并经公司第一届董事会提名委员会资格审核通过，提名邓学勤先生、赵彦轻先生、朱玉梅女士、崔宁女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人基本情况见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

当选非独立董事将与当选的独立董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会选举产生之日起算。该议案已经公司第一届董事会第三十五次会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容请见公司于2022年7月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-039）。

本议案下共有四项子议案，分别如下：

- 1.01 《选举邓学勤为公司第二届董事会非独立董事》
- 1.02 《选举赵彦轻为公司第二届董事会非独立董事》
- 1.03 《选举朱玉梅为公司第二届董事会非独立董事》
- 1.04 《选举崔宁为公司第二届董事会非独立董事》

附件：第二届董事会非独立董事候选人简历

以上议案，请各位股东、股东代表审议。

科兴生物制药股份有限公司

董事会

2022年7月28日

第二届董事会非独立董事候选人简历：

邓学勤先生：1967年出生，1989年毕业于深圳大学，本科学历。1989年进入深圳宝安建设局工作，先后担任宝安县建设局工程质量监督检验站副站长、宝安区城市建设投资发展公司总经理助理、宝安区建设局副局长等职务。2003年至今任正中投资集团总经理和董事长，2008年至2019年7月任山东科兴生物制品有限公司执行董事、总经理等职务，2019年7月至今任公司董事长。

赵彦轻先生：1982年出生，毕业于兰州大学，硕士研究生学历。2006年至2013年任职于广东华美集团企管部，2013年至2016年，任职于深圳科兴生物工程有限公司，历任营销部经理、医药营销中心总监；2016年8月至2017年11月任职于山东科兴生物制品有限公司，历任副总经理、常务副总经理，2017年12月至2018年8月任职于山东科兴生物制品有限公司常务副总经理兼销售管理中心总监，2018年8月至2019年7月任山东科兴生物制品有限公司董事、常务副总经理，2019年7月至今任公司董事兼总经理。

朱玉梅女士：1975年出生，毕业于天津职业技术师范大学，本科学历。1998年至2001年任湖北省黄石市冶钢集团教育培训中心讲师，2001年至2013年在广东华美集团有限公司历任董事长秘书、行政人力资源中心经理、行政人力资源中心总监和行政人力资源中心总经理，2013年至2016年任深圳正中企业服务有限公司总经理，2016年10月至今，任正中投资集团有限公司副总裁。2019年7月至今任公司董事。

崔宁女士：1977年出生，毕业于山东轻工业学院，本科学历。1999年至2010年任职于济南维尔康生化制药有限公司，历任生产车间主任、质量管理部经理；2010年9月至2017年6月任职于山东科兴生物制品有限公司，历任生产部副经理、生产部经理、副总经理。2017年6月至2018年8月任山东科兴生物制品有限公司总经理，2018年8月至2019年7月任山东科兴生物制品有限公司董事兼总经理，2019年7月至今任公司董事兼副总经理。

议案二

关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司日常生产经营的需要，经公司持股 3%以上股东深圳科益医药控股有限公司提议，并经公司第一届董事会提名委员会资格审核通过，提名唐安先生、陶剑虹女士、曹红中先生为公司第二届董事会独立董事候选人（独立董事候选人基本情况见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

当选独立董事将与当选的非独立董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会选举产生之日起算。该议案已经公司第一届董事会第三十五次会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容请见公司于2022年7月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-039）。

本议案下共有三项子议案，分别如下：

- 2.01 《选举唐安为公司第二届董事会独立董事》
- 2.02 《选举陶剑虹为公司第二届董事会独立董事》
- 2.03 《选举曹红中为公司第二届董事会独立董事》

附件：第二届董事会独立董事候选人简历

以上议案，请各位股东、股东代表审议。

科兴生物制药股份有限公司

董事会

2022年7月28日

第二届董事会独立董事候选人简历：

唐安先生：1957年出生，毕业于浙江冶金经济专科学校（现嘉兴学院）及东北财经大学，本科学历，1987年至1989年任中国有色金属工业第十六冶建设公司山东工程处财务负责人，1989年至1991年任深圳市会计师事务所项目经理。1991年至1994年任深圳南山会计师事务所项目经理，1994年至2000年任深圳投资基金管理公司基金财务经理，2000年至2003年任深圳时代设计印务有限公司财务总监，2003年至2004年任深圳中天华正会计师事务所有限公司审计项目经理，2005年1月至2009年8月任深圳永安会计师事务所有限公司总审计师，2009年9月至2011年3月任深圳金正会计师事务所有限公司总审计师，2011年4月至今任深圳长枰会计师事务所（普通合伙）主任会计师，兼任湖北美尔雅股份有限公司、深圳奥尼电子股份有限公司、华讯方舟股份有限公司以及新加坡Sunrise shares holding LTD独立董事。2019年7月至今任公司独立董事。

陶剑虹女士：1958年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于中国药科大学，复旦大学MBA、中山大学药学院药事管理学博士，博士研究生学历。曾任中国医药公司广州医药采购供应站副主任，国家药品监督管理局南方医药经济研究所副所长，国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所副所长，国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所副所长，2018年6月退休。现任中国医药商业协会副会长，北大医药股份有限公司独立董事，一品红药业股份有限公司独立董事，广州市香雪制药股份有限公司独立董事，2019年7月至今任公司独立董事。

曹红中先生：1966年出生，毕业于深圳大学，本科学历。1989年至2000年任深圳东风汽车有限公司业务员，2000年至2005年任广东融关律师事务所律师，2005年至2007年任广东新东方律师事务所律师，2007年至2013年任广东品然律师事务所律师，2013年至今任广东格明律师事务所律师。2019年7月至今任公司独立董事。

议案三

关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

各位股东、股东代表：

公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司日常生产经营的需要，经公司持股 3%以上股东深圳科益医药控股有限公司提议，提名江海燕女士、温佳女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人基本情况见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

该议案已经公司第一届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容请见公司于 2022 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-039）。

本议案下共有两项子议案，分别如下：

- 3.01 《选举江海燕为公司第二届监事会非职工代表监事》
- 3.02 《选举温佳为公司第二届监事会非职工代表监事》

附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

以上议案，请各位股东、股东代表审议。

科兴生物制药股份有限公司

董事会

2022年7月28日

第二届监事会非职工代表监事候选人简历：

江海燕女士：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年7月至2020年5月任职于中国燃气控股有限公司，历任法务风控部企业律师、总经理助理、副总经理、总经理；2017年2月至2021年5月兼任浙江威星智能仪表股份有限公司监事；2020年6月至2021年6月，任深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司成本合同部业务经理；2021年7月至今担任正中投资集团有限公司法务中心总经理，2022年2月15日至今任公司监事。

温佳女士：1979年出生，毕业于江西财经大学，本科学历，2001年至2005年任深圳长城会计师事务所有限公司审计经理，2006年至2007年任富凯国际有限公司内审经理、财务经理，2007年至2010年任正中投资集团财务经理；2011年至2013年任深圳京基环保设备有限公司财务经理，2013年至今历任正中投资集团财务经理、高级风控经理、战略中心副总经理、财经中心财务总经理、投资决策委员会办公室负责人。2019年7月至今任公司监事。