

**西南药业股份有限公司**

**二 00 八年第一次临时股东大会会议资料**

**二 00 八年二月二十八日**

**[议案一]**

**关于董事会换届选举的议案**

各位股东：

公司第五届董事会于 2008 年 1 月 31 日任期届满，拟进行换届选举工作。公司第六届董事会由 15 名董事组成，其中独立董事 5 名，董事 10 名。本届董事会提名选举杨胜利先生、程源伟先生、夏峰先生、杨安勤先生、彭珏女士为第六届董事会独立董事候选人；提名选举李标先生、陈吉庆先生、张逸屏先生、袁平东先生、蒋茜女士、徐志谦先生、谭满秋女士、李缨女士、秦智勇先生、刘红先生为第六届董事会董事候选人（以上候选人简历附后）。

请各位股东审议。

西南药业股份有限公司

二 00 八年二月二十八日

附件：董事会董事候选人简历：

李标：男，40 岁，研究生，高级工程师、执业药师。曾任四川南充制药厂副厂长，重庆桐君阁药厂副厂长，浙江东方制药有限公司董事长，太极集团销售总公司副总经理。现任西南药业股份有限公司董事长。

陈吉庆：男，59 岁，大学文化，高级经济师、执业药师、执业医师。曾任西南制药三厂车间主任、厂长助理，重庆制药七厂党委书记、副厂长，西南药业股份有限公司常务副总经理、总经理、董事长。现任西南药业股份有限公司董事。

张逸屏：男，61 岁，大学文化，高级经济师。曾任西南药业股份有限公司

财务科科长、副厂长、厂长、董事长兼总经理、董事长、党委书记。现任西南药业股份有限公司董事。

袁平东：男，39岁，研究生，工程师。曾任太极集团重庆销售有限责任公司副总经理、常务副总经理。现任西南药业股份有限公司总经理、董事。

蒋茜：女，35岁，研究生，高级经济师。曾任太极集团有限公司办公室副主任、主任，西南药业股份有限公司副总经理。现任西南药业股份有限公司常务副总经理、董事、董事会秘书。

徐志谦：男，43岁，大学文化，执业药师，高级工程师。曾任西南药业股份有限公司技术员、车间副主任、主任、生产部部长、总经理助理。现任公司副总经理、董事。

秦智勇：男，50岁、大学文化，工程师。曾任重庆市涪陵区火柴厂厂长、厂长兼党委书记，重庆宏声集团总经理助理，太极集团绵阳制药厂副厂长。现任西南药业股份有限公司副总经理、董事。

谭满秋，女，49岁，大学文化，工程师。曾任西南药业股份有限公司产品信息处副处长、产品注册处副处长、处长。现任公司总经理助理兼药品注册处部部长、董事。

李缨：女，40岁，大学文化，高级工程师、执业药师。曾任西南药业股份有限公司小容量注射剂车间副主任。现任西南药业股份有限公司小容量注射剂车间主任、董事。

刘红：男，42岁，博士，正高级工程师。曾任四川轻化工学院轻工系、生物工程系讲师，西南药业股份有限公司研究所室主任、研究所副所长，重庆大学兼职硕士研究生指导教师。现任重庆创新生物工程有限公司总经理、太极医药研究院副所长、生物工程研究所所长，西南药业股份有限公司董事。

杨胜利：男，67岁，中国工程院院士，研究员，博士生导师。曾任中科院上海生物研究中心主任，党委书记。现就职于中国科学院上海生物工程研究中心。杨胜利先生长期从事基因工程在酶、发酵和制药工业中应用研究和开发；在分子药理学、微生物血红蛋白和蛇毒基因工程、蛋白酶蛋白质工程、分子伴侣等方面进行了开拓性的创新研究。现任西南药业股份有限公司独立董事。

程源伟：男，42岁，法学学士，经济学硕士，律师，经济师，具有证券法

律服务资格。曾在湖北省人民检察院，重庆市纪委、监察局从事检察、纪检、监察工作。现为重庆源伟律师事务所合伙人、重庆市企业改制上市促进会副秘书长、并担任多家上市公司常年法律顾问。现任西南药业股份有限公司独立董事。

夏峰：男，64岁，大学文化程度，高级经济师，曾任重庆化学工业公司副经理、党委委员，重庆农药厂（总厂）厂长、党委委员，重庆市政府经济协作办公室副主任、党组成员，交通银行重庆分行副总经理（副行长）、党组成员，重庆商品交易所理事长兼总裁、党委书记，重庆未来投资有限公司董事长兼总经理，现任重庆证券经纪有限责任公司董事长。

杨安勤：男，54岁，大学文化程度，研究员。曾任中国工业经济学会会员、中国现代史学会会员、重庆中青年财政理论研究会副干事长、中国——加拿大国际合作研究项目重庆方负责人。多次荣获四川省人民政府、重庆市人民政府颁发的社会科学优秀科研成果奖。现任重庆市社会科学院副研究员，重庆三峡联合大学外语学院顾问、客座教授。

彭珏：女，53岁，博士学位，硕士生导师。曾任成都市出江矿区指挥部机关、成都市煤炭工业管理局供销处会计员、主办会计，重庆师范学院助教，西南农业大学讲师，西南农业大学副教授，现任西南农业大学经济管理学院会计教研室主任、重庆农业投资学会副会长、重庆会计学会副秘书长。主持研究农业部、重庆市科委科研项目5项，主要研究领域为会计学、财务管理和农业经济管理。

**[议案二]**

**关于监事会换届选举的议案**

各位股东：

公司第五届监事会于 2008 年 1 月 31 日任期届满，拟进行换届选举工作。经过重新选举，公司第六届监事会由 5 名监事组成。本届监事会提名选举刘向东女士、李成碧女士、邹思本先生、肖怡女士、邓明明女士为第六届监事会监事候选人。

由于李成碧、邹思本为公司职代会推选的监事，故其余三名监事会监事候选人（以上候选人简历附后）的任职资格需提交各位股东审议。

西南药业股份有限公司  
二 00 八年二月二十八日

附：监事会监事候选人简历：

刘向东：女，39 岁，硕士研究生。曾任太极集团有限公司宣传处副处长，《太极集团报》总编。现任重庆星星物业管理有限公司、重庆星星贸易有限公司董事长兼总经理。

肖怡：女，33，大学文化。曾任涪陵制药厂财审科长，涪陵星鑫有限责任公司财务负责人，重庆太极印务有限责任公司总经理助理，太极集团星鑫总公司管理部经理。现任太极集团有限公司审计处处长、西南药业股份有限公司监事。

邓明明：女，30 岁，大学文化，经济师。曾任太极集团有限公司职改办副主任、人事处调配科科长、党委办公室副主任兼总经理办公室干训科科长。现任西南药业股份有限公司人事部部长、监事。

[议案三]

## 关于设立董事会战略委员会的议案

各位股东：

为加强风险控制和决策监督，完善法人治理结构，公司拟设立董事会战略委员会。

请各位股东审议。

西南药业股份有限公司

二〇〇八年二月二十八日

**[议案四]**

## **关于设立董事会提名委员会的议案**

各位股东：

为加强风险控制和决策监督，完善法人治理结构，公司拟设立董事会提名委员会。

请各位股东审议。

西南药业股份有限公司

二〇〇八年二月二十八日

**[议案五]**

## **关于设立董事会审计委员会的议案**

各位股东：

为加强风险控制和决策监督，完善法人治理结构，公司拟设立董事会审计委员会。

请各位股东审议。

西南药业股份有限公司

二〇〇八年二月二十八日

[议案六]

## 关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案

各位股东：

为加强风险控制和决策监督，完善法人治理结构，公司拟设立董事会薪酬与考核委员会。

请各位股东审议。

西南药业股份有限公司

二〇〇八年二月二十八日