

国药集团药业股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会会议资料



国药集团
SINOPHARM

股票代码：600511

2024 年 12 月 18 日

国药股份 2024 年第四次临时股东大会议程

现场会议时间：2024 年 12 月 18 日 9:30

交易系统平台网络投票时间：

2024 年 12 月 18 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

互联网投票平台网络投票时间：

2024 年 12 月 18 日 9:15-15:00

现场会议地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7
楼中海地产广场西塔 8 层会议室

会议议题：

- 一、 审议关于修订《公司章程》部分条款的议案
- 二、 审议关于选举董事的议案
- 三、 审议关于选举监事的议案

一、关于修订《公司章程》部分条款的议案

关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体变更情况如下：

修订前	修订后
第一章 总则 第七条 董事长 为公司的法定代表人。	第一章 总则 第七条 总经理 为公司的法定代表人。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

以上议案已经国药股份第八届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

国药集团药业股份有限公司董事会

2024年12月18日

二、关于选举董事的议案

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

公司于2024年11月29日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，公司董事会提名沈涛先生（简历见附件）为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

以上议案现提请股东大会审议。

国药集团药业股份有限公司董事会

2024年12月18日

附：

沈涛先生简历：

1981年1月生，中共党员，管理学硕士研究生，高级会计师，中国注册税务师。2016年5月至今在国药控股股份有限公司任职，2016年5月至2020年4月任国药控股财务部项目总监，2020年5月至2023年6月任国药四川医药（集团）公司财务总监，并兼任国药四川下属多家公司董事长及董事职务。2023年3月至今担任国药控股股份有限公司财务部副部长，兼任国药控股河南医药有限公司董事，国药控股香港公司董事，国耀融汇融资租赁有限公司董事，健嘉医疗投资管理有限公司董事等职务。

三、关于选举监事的议案

关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

为保障监事会的有效运作，公司于2024年11月29日召开第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，同意提名卢海青女士、徐定立先生（个人简历附后）为第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。

以上议案现提请股东大会审议。

国药集团药业股份有限公司监事会

2024年12月18日

附：

1. 卢海青女士简历：

1974年6月生，香港中文大学会计学硕士学位，中国注册会计师(CPA)非执行会员、国际注册内部审计师(CIA)非执行会员。曾历任广西桂鑫诚会计事务所审计部项目经理、上海华东会计事务有限公司广西分所审计部项目经理、上海康润投资有限公司投资部项目经理及波司登股份有限公司审计部审计经理。2006年7月至2022年3月历任国药控股股份有限公司审计部审计经理、副部长，2022年4月起担任国药控股股份有限公司审计中心副总经理。

2. 徐定立先生简历：

1976年3月生，上海大学文学院涉外经济法系毕业，本科学历，华东政法大学经济法系进修，硕士学位，持法律职业资格证书。1998年8月参加工作，先后在司法系统、律师事务所及大型央企担任职务。2019年9月至今在国药控股股份有限公司法律合规部任职，现任高级总监（公司律师）。