

康美药业股份有限公司

2020年第二次临时股东大会会议资料



二〇二〇年六月

目 录

序号	议案名称
1	关于选举公司第八届董事会董事候选人的议案
2	关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案
3	关于选举公司第八届监事会监事候选人的议案

议案一：

关于选举公司第八届董事会 董事候选人的议案

各位股东、各位股东代表：

公司于2020年6月3日召开第八届董事会2020年度第五次临时会议，审议通过关于提名马兴谷先生、马玉贤女士、万金成先生为公司第八届董事会董事候选人的议案，任期自股东大会批准之日起至公司第八届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审查，且公司独立董事发表了相关的独立意见。董事候选人基本情况如下：

1、马兴谷先生，1984年12月8日出生，本科学历，无境外永久居留权。先后担任广东电视台监制，普宁市壹启商业运营管理有限公司总经理，康美实业投资控股有限公司副总经理，2020年5月起担任本公司总经理。

2、马玉贤女士，1975年出生，本科学历，自1999年加入公司，先后任职公司西药部主管、西药采购副经理、采购总经理助理兼西药采购经理、采购管理部副总经理兼西药采购经理、供应链事业部副总经理兼采购总监等职务。

3、万金成先生，1976年10月10日出生，研究生学历，MBA，ACCA，无境外永久居留权，先后担任广州托欧信息技术有限公司财务总监，费森尤斯卡比（广州）医疗用品有限公司财务总监，2018年10月至今担任公司医药商业事业部、中药与智慧药房事业部财务总监，公司财务部副总监，2020年5月起担任公司财务总监、代行公司董事会秘书职责。

本议案业经第八届董事会2020年度第五次临时会议审议通过。

以上议案请各位股东及股东代表予以审议。

议案二：

关于选举公司第八届董事会 独立董事候选人的议案

各位股东、各位股东代表：

公司于2020年6月3日召开第八届董事会2020年度第五次临时会议，审议通过关于提名许木镇先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案，任期自股东大会批准之日起至公司第八届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审查，公司独立董事发表了同意的独立意见，上海证券交易所已对该候选人的独立性和任职资格备案进行审核。截至本公告日，许木镇先生尚未取得独立董事资格证书，根据《上海证券交易所独立董事备案方法》的规定，其已向公司董事会作出承诺，将积极参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。董事候选人基本情况如下：

许木镇先生，1958年1月出生，本科学历，中共党员，无境外永久居留权。先后担任普宁县公安局刑警队办事员，普宁县（市）政法委员会干事，池尾镇党委副书记、镇长，大南山镇党委书记，普宁市发改局局长，普宁市房管局局长、主任科员等职务。许木镇先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，也未兼任其他上市公司独立董事。

本议案业经第八届董事会2020年度第五次临时会议审议通过。

以上议案请各位股东及股东代表予以审议。

议案三：

关于选举公司第八届监事会 监事候选人的议案

各位股东、各位股东代表：

公司于2020年5月15日召开的第八届监事会2020年度第二次临时会议，审议通过提名林国雄先生为第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。董事候选人基本情况如下：

林国雄先生，1957年出生，大专学历、会计师，担任政协普宁市第九届委员会委员；曾任本公司财务总监、总经理助理；公司第六届、第七届及第八届副总经理。

本议案业经第八届监事会2020年度第二次临时会议审议通过。

以上议案请各位股东及股东代表予以审议。

康美药业股份有限公司

董事会

2020年6月13日