

康美药业股份有限公司

2020年第四次临时股东大会会议资料



二〇二〇年十月

目 录

序号	议案名称
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》
2	《关于选举公司第八届董事会董事候选人的议案》
3	《关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
4	《关于选举公司第八届监事会监事候选人的议案》

议案一：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东、各位股东代表：

根据《公司法》、《上市公司章程指引》（2019年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2019年修订）的有关规定及公司实际情况，公司拟对《公司章程》的条款进行修改。《公司章程》具体修订内容如下：

序号	原章程	修改后
第六十八条	股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长(公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持)主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第一百零七条	董事会由9名董事组成，设董事长1人。	董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。
第一百一十二条	董事会设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	董事会设董事长1人，可以设副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十四条	董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

本议案业经第八届董事会2020年度第十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董事候选人的议案

各位股东、各位股东代表：

公司于2020年10月14日召开了第八届董事会2020年度第十一次临时会议，审议通过关于提名周伟先生、刘国伟先生、林少芬女士为公司第八届董事会董事候选人的议案，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。董事候选人基本情况如下：

1、周伟先生，1979年1月出生，本科学历，无境外永久居留权。2000年7月至2010年7月历任新华社江西分社政文部记者、专题调研部主任；2010年7月至2011年12月历任新华社广东分社广州新闻部主任、总编辑助理、总编室主任；2011年12月至2012年2月担任广东省揭阳市人民政府副秘书长；2012年2月至2018年10月历任揭阳市揭西县委副书记、县社会工作委员会主任（兼），揭西县人民政府党组书记、代县长、县长等职务；2018年10月至2019年1月，担任揭阳市委副秘书长职务；2019年1月至今担任揭阳市水务集团党委副书记、副董事长、副总经理职务；2020年8月起，兼任揭阳易林药业投资有限公司董事长。

2、刘国伟先生，1973年10月出生，本科学历，主管药师，无境外永久居留权。1997年7月至2002年5月就职于广州医药有限公司（原为广州市医药公司）；2002年5月至2011年1月派驻香港保联拓展有限公司（广药集团全资子公司），先后担任部门经理、助理总经理职务；2011年2月至2016年12月担任广州医药有限公司副总裁、董事会秘书（兼）职务，期间历任海南广药晨菲、陕西广药康健、广东省梅县医药、福建广药洁达及湖北广药吉达董事长职务；2016年3月至2020年10月，先后担任广州采芝林药业有限公司党委委员、董事、总经理，广州神农氏中医药发展有限责任公司执行董事、总经理职务，2020年10月起担任康美药业股份有限公司总经理职务。

3、林少芬女士，1977年9月出生，研究生学历，高级经济师、审计师、一级人力资源管理师，无境外永久居留权。2000年7月至2005年11月，历任南方人才市场人事代理部办事员、部长助理、副部长职务；2005年11月至2012年1月担任广州中科院工业技术研究院财务资产管理处处长；2012年2月至2018年12月历任广州白云国有资产经营有限公司党委委员、副总经理、副董事长、总经理职务；2018年12月起担任广州白云产业投资集团有限公司党委委员、副董事长、总经理职务；2019年5月起担任广东省交易控股集团有限

公司副总经理职务；2020年4月起兼任广东省金服股权托管中心有限公司董事长；2020年6月起兼任广东城金城镇化金融资产交易服务有限公司董事长、深圳市前海广产控股股份有限公司董事长职务。

本议案业经第八届董事会2020年度第十一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10月14日召开了第八届董事会2020年度第十一次临时会议，审议通过关于提名赖小平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独立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，赖小平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。独立董事候选人基本情况如下：

赖小平先生，1960年10月出生，中药学专业博士研究生学历，研究员、二级教授，中药学博士生导师、国务院学位办学科评议中药学科组成员，荣获珠江学者、新世纪百千万人才工程国家级人选、国务院政府特殊津贴专家称号，无境外永久居留权。1985年8月至今，历任广州中医药大学中药鉴定教研室讲师、中药开发研究所党支部书记、科研处处长、新药开发研究中心主任、中药学院（新药开发研究中心）院长职务。赖小平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年度第十一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。

议案四：

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10月14日召开了第八届监事会2020年度第六次临时会议，审议通过提名柯璟先生、高燕珠女士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。监事候选人基本情况如下：

1、柯璟先生，1970年12月出生，本科学历，无境外永久居留权。1993年7月至2007年2月，柯璟先生先后在南方证券登记公司、广东华侨信托投资公司、中国移动通信集团广州西区分公司工作；2007年2月至2015年12月历任南方联合产权交易中心有限责任公司行政部经理、资产管理部副部长（主持工作）、办公室副主任、交易二部部长、党支部书记、副总经理等职务，2014年4月起兼任广东产权集团粤东国际金融广场有限公司董事长；2015年12月至今历任广东省股权托管中心有限公司总经理、执行董事、党支部书记、董事职务，2020年6月起兼任广东城金城镇化金融资产交易服务有限公司董事职务。

2、高燕珠女士，1965年9月出生，本科学历，管理学硕士学位，高级经济师、审计师、工程师职称，广州市荔湾区第十六届人大代表，无境外永久居留权。高燕珠女士于1988年7月参加工作，曾先后担任广州白云山企业集团有限公司企管部经管办副主任、重组办主管，广州白云山制药股份有限公司行政部主管、董事会秘书处主管、企业法律顾问、证券事务代表，广州医药集团有限公司和广州白云山医药集团股份有限公司审计部副部长、部长，风险控制办公室副主任、主任等职务。2017年6月起担任广州白云山医药集团股份有限公司监事。

本议案业经第八届监事会2020年度第六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10月23日