

华北制药股份有限公司
二〇二一年第一次临时股东大会
会议资料



2021 年 4 月 23 日

华北制药股份有限公司

二〇二一年第一次临时股东大会会议议程

会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2021 年 4 月 23 日下午 14:30

现场会议地点：公司会议室

会议召集人：公司董事会

主持人：刘文富先生

出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司相关人员。

网络投票时间：2021 年 4 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易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。

现场会议开始前由工作人员统计现场与会股东及股东代表人数和所持股份数，主持人宣布会议开始。同时报告出席现场会议的股东及股东代表人数和所持有股份数及比例；选举现场会议监票人、记票人。

- 一、会议审议并表决《关于增补第十届董事会独立董事的议案》
- 二、工作人员收集表决票并统计表决结果
- 三、监票人宣布现场会议投票表决结果

四、会场休息

五、待网络投票统计完毕后继续开会

六、宣布现场投票加网络投票后的最终表决结果

七、宣读会议决议

八、见证律师发表法律意见

九、闭会

议案

关于增补第十届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第十届董事会独立董事马靖昊先生因个人原因申请辞去独立董事职务，公司已就该事项进行了公告。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，经公司第十届董事会第十一次会议审议，同意提名谢纪刚先生为第十届董事会独立董事候选人，并提交本次股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

谢纪刚先生，汉族，1973 年 1 月生，北京交通大学工学博士、应用经济学博士后，现任北京交通大学会计系副教授、硕士生导师，《会计研究》等期刊匿名审稿专家。已于 2021 年 1 月取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。

谢纪刚先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

请审议。

华北制药股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日