

江苏南方卫材医药股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会

会议资料

股票代码：603880

2021 年 12 月 27 日

目录

2021 年第四次临时股东大会会议须知.....	3
2021 年第四次临时股东大会会议议程.....	5
2021 年第四次临时股东大会会议议案.....	6
议案一：《关于修订〈江苏南方卫材医药股份有限公司章程〉及办 理工商变更登记的议案》	6
议案二：《关于修订〈江苏南方卫材医药股份有限公司董事会议事 规则〉的议案》	7
议案三：《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》	8
议案四：《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选 人的议案》	10
议案五：《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 事候选人的议案》	12

2021 年第四次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第四次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》等规定，现就会议须知通知如下：

一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、如股东拟在本次股东大会上发言，应于会议开始前在签到处登记，并填写“股东发言登记表”。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，发言时应当先介绍姓名或股东单位，每位发言时间不超过 3 分钟。由于本次股东大会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证填写“股东发言登记表”的股东均能在本次股东大会上发言。股东可将有关意见填写在登记表上，由大会会务组进行汇总。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回答股东提问。在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股

东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准。

七、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；谢绝个人录音、拍照及录像；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

八、公司董事会聘请江苏世纪同仁律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

2021 年第四次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2021 年 12 月 27 日 14：45

现场会议地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路 1 号公司二楼会议室

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间：2021 年 12 月 27 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;

参会人员：符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、
见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

会议议程：

- 1、主持人宣布现场会议开始。
- 2、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。
- 3、推举现场计票人、监票人。
- 4、审议议案：

议案一：《关于修订〈江苏南方卫材医药股份有限公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

议案二：《关于修订〈江苏南方卫材医药股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

议案三：《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案四：《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案五：《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

- 5、股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问。
- 6、会场休息（统计现场、网络投票结果）。
- 7、宣布表决结果。
- 8、见证律师宣读法律意见书。
- 9、与会董事、记录人在会议决议、会议记录上签字。
- 10、主持人宣布会议结束。

2021 年第四次临时股东大会会议议案

议案一：《关于修订〈江苏南方卫材医药股份有限公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司计划调整董事会席位数量，对《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修改前内容	修改后内容
第一百〇六条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。	第一百〇六条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。

该议案已经公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

公司将在股东大会审议通过后，至市场监督管理部门办理相关变更登记及备案事项。本次变更内容和相关章程的修订以市场监督管理部门的核准结果为准。

江苏南方卫材医药股份有限公司

2021 年 12 月 17 日

议案二：《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司董事会议事规则>的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）、《上市公司治理准则》（2018 年修订）等有关规定和要求，公司根据自身经营管理考虑调整董事会席位数量，拟对《江苏南方卫材医药股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。具体修订内容如下：

修改前内容	修改后内容
第八条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。	第八条 公司董事会由 7 名 董事组成，其中独立董事 3 名。

本议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，请各位股东审议。

江苏南方卫材医药股份有限公司

2021 年 12 月 17 日

议案三：《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会任期接近届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李平先生、项琴华女士、庄国平先生、周敏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，经股东大会选举后任职，任期三年。各候选人简历如下：

1、李平，男，1961年6月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级经济师、高级经营师。1984年12月至1993年8月任武进溧湖良种场工业公司经理，1994年9月加入本公司，历任厂长、董事长、总经理，2009年3月至今任常州市阳平机械制造有限公司监事，2015年8月至今任江苏左右生物医药股份有限公司董事长，2016年6月至今任常州惠泽汽配科技有限公司董事长，2016年6月至今任上海凌勋实业有限公司监事，2017年11月至今任宁波禾目资产管理有限公司执行董事、经理。2012年10月至今任本公司董事长、总经理。

2、项琴华，女，1965年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师，助理会计师。1985年至1996年3月任常州市减速机总厂会计，1996年3月加入本公司，历任财务部经理、副总经理、财务总监，2015年2月至今任本公司财务总监、财务部经理，2015年3月至今任本公司董事。

3、庄国平，男，1965年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1995年3月至2003年3月任拜尔斯道夫（常州）有限公司生产部经理，2003年4月加入本公司，历任公司车间主任、质量总监、副总经理。2012年10月至今任公司副总经理，2019年1月至今任本公司董事。

4、周敏，男，1986年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，执业药师。2008年8月至2016年6月任常州兰陵制药有限公司工艺员、车间技术负责人；2016年6月至2018年7月任常州康医健大药房有限公司企业负责人、质量负责人；2018年7月加入本公司，历任生产计划部副经理、仓库物流部经理、生产计划部经理，2021年3月至今任公司生产计划部经理、仓库物流部经理。

本议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，请各位股东审议。

江苏南方卫材医药股份有限公司

2021 年 12 月 17 日

议案四：《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会任期接近届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名许敏先生、李媛女士、吕腾飞女士为公司第四届董事会独立董事候选人，经股东大会选举后任职，任期三年。各候选人简历如下：

1、许敏，男，1964年1月出生，中国国籍，无境外居留权，博士，三级教授，硕士生导师，北京大学工商管理博士后。现任“公司财务与技术创新研究所”所长。担任中国会计学会高等工科院校分会副会长，江苏省会计学会常务理事，江苏省教育会计学会理事，江苏省正高级会计师资格集中评审专家，江苏省财政厅“管理会计咨询专家”，《南京工业大学学报（社会科学版）》编辑委员会委员等。曾任南京工业大学经济与管理学院副院长、南京工业大学计划财务部部长。主持4项国家级项目、5项省级项目及3项厅级项目，获得第十二届江苏省哲学社会科学优秀成果奖二等奖（负责人），在研项目为2019年度国家社科基金重点项目。

2、李媛，女，1975年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003年至2006年任江苏圣典律师事务所专职律师，2007年至2011年任江苏刘洪律师事务所专职律师，2011年至2018年12月任江苏永孚律师事务所合伙人，2018年至今任北京观韬中茂（南京）律师事务所合伙人。2019年1月至今任本公司独立董事。

3、吕腾飞，女，1985年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2009年7月至2012年11月任西安杨森制药有限公司医药信息专员，2012年10月至2017年9月任施维雅（天津）制药有限公司区域产品品牌经理，2017年9月至2018年1月任阿斯利康（无锡）贸易有限公司区域品牌经理，2018年1月至2019年12月任浙江浙商健投资资产管理有限公司研究总监，2019年6月至今任杭州普利复健科技有限公司董事，2019年12月至今任杭州医景股权投资基金管理有限公司投资总监，2020年3月至今任杭州友盛贸易有限责任公司监事，2020年

11 月至今浙江懿康智能信息技术有限公司监事，2021 年 8 月至今杭州佰剂医疗科技有限公司执行董事兼总经理，2021 年 9 月至今杭州善济医疗科技有限公司监事。2019 年 1 月至今任本公司独立董事。

本议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，请各位股东审议。

江苏南方卫材医药股份有限公司

2021 年 12 月 17 日

议案五：《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

各位股东及股东代表：

公司第三届监事会任期接近届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会提名刘锡林先生、胡彩英女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会选举后任职，任期三年。各候选人简历如下：

1、刘锡林，男，1963年12月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1992年4月至1994年12月任常州市卫生材料厂销售科职员，1994年12月加入本公司，历任公司销售科职员、销售科经理、市场营销部经理。2012年10月至今任本公司监事、销售部经理。

2、胡彩英，女，1980年11月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任红枫环境艺术设计室园林景观设计师，常州新区和凯物资有限公司仓管，常州申铁物资有限公司现金会计，2013年3月至今在公司行政部工作。2020年5月至今任本公司监事。

本议案已经公司第三届监事会第二十七次会议审议通过，请各位股东审议。

江苏南方卫材医药股份有限公司

2021年12月17日