

重庆正川医药包装材料股份有限公司

2022年第一次临时股东大会

会议资料

(2022年10月14日召开)

重庆正川医药包装材料股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2022 年 10 月 14 日下午 15：00

会议地点：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 5 号附 33 号正川永成研发楼三楼会议室

会议主持人：董事长

一、主持人宣布参会人员情况

- 1、介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的董事、监事、高管人员和中介机构代表；
- 2、介绍会议议案，表决方式（本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式）；
- 3、推选计票代表、监票代表。

二、主持人宣布会议开始

三、审议会议议案

- 1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
- 2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
- 3、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

四、投票表决

- 1、股东及股东代表对审议议案进行投票表决；
- 2、对表决情况进行汇总并宣布表决结果；
- 3、律师宣读法律意见；
- 4、全体到会董事在会议记录和决议上签字。

五、股东及股东代表提问

六、主持人宣布会议结束

目录

议案 1：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	5
议案 2：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案.....	7
议案 3：关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案.....	8

议案 1：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会即将届满，根据公司董事会提名委员会的推荐提名，提名邓勇先生、肖清先生、范勇先生、姜凤安先生、邓秋晗先生、秦锋先生为重庆正川医药包装材料股份有限公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

以上议案，请予以审议。

重庆正川医药包装材料股份有限公司 董事会

附：非独立董事候选人简历

邓勇先生：1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程师。1985年9月至1988年6月，历任江北县大地玻璃仪器厂工人、车间主任兼技术员；1988年7月至1997年11月，历任滩口玻璃厂副厂长、重庆市江北县星火玻璃厂厂长、滩口玻璃厂厂长；1997年11月至2005年11月，任职正川有限总经理，2005年11月至2013年10月，任职正川有限董事长、总经理；2013年10月至今，任公司董事长、总经理，兼任中国医药包装协会常务理事。

肖清先生：1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1988年7月至1994年7月，历任联合气体厂工人、出纳、技术员、副厂长；1994年9月至1997年11月，任职滩口玻璃厂销售员、副经理；1997年11月起任正川有限营销副经理、经理，现任公司董事、副总经理。

范勇先生：1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1990年7月至1995年2月，任职重庆市第二建筑材料厂技术科副科长；1995年3月至2000年4月，任职重庆仁济玻璃总厂生产技术副厂长；2000年5月起任正川有限技术总监，现任公司董事、副总经理。

姜凤安先生：1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年10月至1997年11月，历任滩口玻璃厂制瓶操作工、班组长、车间副主

任、主任；1997年12月至2009年1月，历任正川有限生产管理部副经理、濉口分厂厂长、东阳分厂制瓶处长、瓶盖分厂厂长；2009年1月起任正川有限运营总监，现任公司董事、副总经理。

邓秋晗先生：1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，美国普渡大学克兰纳特管理学院宏观管理学专业，新加坡南洋理工大学商学院金融学专业，清华大学五道口金融学院EMBA在读。历任正川股份总经理助理、生产工厂厂长、营销中心分管总监等职务。此外，还兼任重庆市北碚区政协委员，重庆市北碚区工商联副主席。

秦锋先生：1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年至2002年，任职重庆市莱弗玻璃工程公司玻璃窑炉设计员、项目施工员；2002年至2004年，任职重庆市派勒玻璃有限公司玻璃技术员；2004年起先后担任正川有限总工办技术员、东阳分厂技术副厂长、生产管理部经理、龙凤拉管工厂厂长、拉管事业部负责人、公司副总经理。

议案 2：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会即将届满，根据公司董事会提名委员会的推荐提名，提名盘莉红女士、胡文言先生、徐细雄先生为重庆正川医药包装材料股份有限公司第四届董事会独立董事。任期三年，自股东大会通过之日起计算。

重庆正川医药包装材料股份有限公司 董事会

附：独立董事候选人简历

盘莉红女士：1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法大学，法律研究生学历，第三届重庆市十佳女律师、2017年度最佳商业交易（非诉讼）律师。现任重庆坤源衡泰律师事务所合伙人；重庆仲裁委员会仲裁员；重庆律师协会资本市场与证券专业委员会副主任。

胡文言先生：1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京师范大学生物系植物学专业，研究生学历。曾任中国医学科学院药物研究所助理研究员、北京双鹤药业双鹤研究院（北京双鹤现代医药技术有限责任公司）项目经理、美国雷德国际企业集团研发部总经理，中国生化制药工业协会副秘书长，北京天地外医药科技有限公司总经理；2017年至今，担任中国生化制药工业协会常务副会长兼秘书长。胡文言先生目前还担任上海正帆科技股份有限公司独立董事、深圳翰宇药业股份有限公司独立董事、江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司独立董事。

徐细雄先生：1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，财务会计与公司治理学科方向教授，博士生导师。现任重庆大学公司财务与会计治理创新研究院副院长，重庆大学企业管理系主任。兼任重庆市工商管理类本科教指委秘书长，中国管理现代化研究会管理思想与商业伦理专委会理事，重庆农投集团外部董事。重庆市工商管理学科学技术带头人及后备人选，入选重庆英才·名家名师，重庆市中青年骨干教师，重庆市课程思政教学名师。

议案 3：关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届监事会即将届满，第三届监事会决定提名王志伟先生、杨小松先生为第四届监事会非职工代表监事。任期三年，自股东大会通过之日起计算。

重庆正川医药包装材料股份有限公司 监事会

附：非职工代表监事候选人简历

王志伟先生：1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992 年至 1995 年，任职星火玻璃厂插管工、调试工；1996 年至 2000 年，历任滩口玻璃厂班组长，正川有限班组长、车间主任；2001 年至 2011 年 9 月，历任正川有限东阳分厂班组长，正川有限龙凤分厂制瓶处处长、综管处处长，正川有限龙凤制瓶分厂副厂长、正川有限龙凤制瓶分厂厂长，现任公司职工监事、中硼制瓶升级推进办副主任。

杨小松先生：1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年至 2013 年，历任正川龙凤工厂设备处中修组维修工、中修组长和设备处处长；2014 年至 2020 年，历任正川股份制瓶工程师、设备技术革新部经理、制瓶工艺技术部经理、中硼制瓶设备工艺技术部经理；2021 年至今任预灌封项目技术负责人。