

华北制药股份有限公司
二〇二二年第一次临时股东大会
会议资料



2022年10月12日

华北制药股份有限公司 二〇二二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：2022 年 10 月 12 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：张玉祥先生

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：2022 年 10 月 12 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、会议逐项审议并表决以下事项，第 3-5 项议案采用累积投票制表决：

- 1、关于确认财务类日常关联交易额度的议案
- 2、关于公司日常关联交易的议案
- 3、关于选举董事的议案

- 4、关于选举独立董事的议案
- 5、关于选举监事的议案
- 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

议案一

关于确认财务类日常关联交易额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司《关联交易管理制度》及信息披露的相关要求，该议案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

一、财务类日常关联交易基本情况

（一）财务类日常关联交易的预计和执行情况

2021 年 6 月 16 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，预计 2021 年公司与关联方发生的日常关联交易总计为 514,706 万元，其中生产类日常关联交易预计发生额 9,500 万元，财务类日常关联交易预计发生额为 505,206 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，公司在冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）存款余额为 441,967 万元，比预计增加 191,967 万元。2021 年 12 月 31 日，公司使用财务公司存款偿还河北银行贷款本金及利息，于 2022 年 1 月 1 日办理完毕，公司在财务公司存款余额为 367,547 万元。自 2022 年年初至今，公司在财务公司存款日最高额为 368,997 万元（含利息）。截止报告披露日，公司在财务公司的存款余额为 0 元，贷款余额为 0 元。

财务类日常关联交易预计和执行情况如下：

单位：万元人民币

关联交易类别	关联方	2021 年 预计	2021 年 实际	2021 年实际与 2021 年预计的差异
在关联人的财务公司 存款	冀中能源集团财务有 限责任公司	250,000	441,967	191,967
	小计	250,000	441,967	191,967

在关联人的财务公司 贷款/委托贷款	冀中能源集团财务有 限责任公司	200,000	0	-200,000
	小计	200,000	0	-200,000
在关联人的财务公司 的票据业务	冀中能源集团财务有 限责任公司	50,000	0	-50,000
	小计	50,000	0	-50,000
向关联人支付担保费	华北制药集团有限责 任公司	2,348	2,696	348
	冀中能源集团有限责 任公司	2,858	0	-2,858
	小计	5,206	2,696	-2,510
财务类关联交易 合计		505,206	444,663	-60,543

注：在关联人的财务公司存款、贷款/委托贷款及票据业务预计金额为日均余额，实际金额按照年末余额统计。

（二）超出预计的主要原因

按照中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅联合印发的《关于加强国有企业资产负债约束的实施意见的通知》（冀办字【2019】25号）（以下简称“《通知》”）要求：“加大资金集中管理力度，充分利用企业财务公司、资金结算中心等平台，探索建立现代资金管理制度，优化专项资金、境外资金等特殊资金的集中管理方式，扩大资金集中范围，加快资金周转，提高资金使用效率，力争到2020年将资金集中度提高到80%以上，多数企业达到90%以上”。2021年以来，为了调整融资结构，降低资金成本，同时为防范疫情反复带来的意外影响，保障正常生产运营资金安全，公司在财务公司的存款增加。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、冀中能源集团有限责任公司

类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：杨印朝

注册资本：681,672.28万元

住所：邢台市信都区中兴西大街 191 号

经营范围：能源行业投资；批发、零售业（涉及行政许可的，须取得许可证后方可从事经营）、焦炭销售、设备租赁、各类商品的进出口业务（国家限定和禁止经营的商品除外）；以下范围仅限分支机构经营：煤炭开采、洗选和销售、制造业、电力、热力生产及供应、建筑业、仓储业、煤炭科研、设计和矿井建设、其他化工产品（不含危险化学品）生产与销售、服务业、住宿、餐饮；国有资产经营。

与本公司的关联关系：控股股东

主要财务数据：

单位：万元

项目	2021 年度（未经审计）
总资产	24,653,358
净资产	5,070,332
营业收入	14,810,173
净利润	109,765

2、华北制药集团有限责任公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张玉祥

注册资本：134,564.65 万元

住所：河北省石家庄市长安区和平东路 388 号

经营范围：对制药行业的投资与管理；制药技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；通讯器材（不含无线及移动电话、地面卫星接收设备）、电子产品、金属材料、建材、工艺礼品、化妆品、橡塑制品、机械设备、焦炭、铁矿石、铁精粉、化工产品（不含危险化学品）、饲料、其他农副产品、办公用品、劳保用品、纸及纸制品（国家规定禁止的和需经前置审批的除外）、纺织品、五金、机械配件的销售；工业用淀粉、淀粉糖、玉米油、玉米浆、蛋白粉、豆粉、

油饼、饼粕（以上限工业原料用）的销售；化肥批发；制药技术的信息咨询服务；货物仓储（法律、法规规定需审批的除外）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自有房屋出租；集团内部职工技能培训服务；人力资源服务；旅游服务；食品添加剂的销售；以下范围限分支机构经营：日用百货、烟、酒的零售；批发兼零售预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；计生用品（以上涉及许可的凭许可证在有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司的关联关系：股东

主要财务数据：

单位：万元

项目	2021 年度
总资产	2,821,946
净资产	718,089
营业收入	1,169,064
净利润	1,425

3、冀中能源集团财务有限责任公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈立军

注册资本：320,000 万元

住所：河北省石家庄市新华区石清路 9 号航空大厦 12 层

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部

转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；承销成员单位企业债券；固定收益类有价投资；中国银行业保险监督管理委员会批准的其他业务。

与本公司的关联关系：参股公司

主要财务数据：

单位：万元

项目	2021 年度
总资产	2,350,989
净资产	428,948
营业收入	61,158
净利润	18,673

（二）履约能力分析

财务公司是公司参股公司，其是依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法律法规、规章制度依法设立的企业集团财务公司，具有独立企业法人地位，主要提供对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁等业务，财务公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

三、定价政策和定价依据

财务公司为公司提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率；不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率。

四、交易目的和对公司的影响

在财务公司存款超出预计主要原因是为了调整融资结构，降低资金成本，防范疫情反复带来的意外影响，保障正常生产运营资金安全，并根据政府相关文件要求及公司实际经营情况需要所致。公司与财务

公司开展的金融业务是公司正常经营所需，不会对公司生产经营等方面造成影响，本次日常关联交易不会损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。

请审议。

华北制药股份有限公司董事会

2022 年 10 月 12 日

议案二

关于公司日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据公司《关联交易管理制度》及信息披露的相关要求，《关于公司日常关联交易的议案》已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）2021 年日常关联交易的预计和执行情况

2021 年公司与关联方实际发生的关联交易总计 452,456 万元，比预计减少 62,250 万元。其中：2021 年公司生产类关联交易实际发生 7,793 万元，比预计减少 1,707 万元；2021 年公司财务类关联交易实际发生 444,663 万元，比预计减少 60,543 万元。

2021 年日常关联交易预计和执行情况如下：

单位：万元人民币

关联交易类别	关联方	2021 年 预计	2021 年 实际	差异	2021 年实际与 2021 年预计 发生金额差异较大的原因
向关联方购买 原材料、商品	华药集团	4,000	2,702	-1,298	
	冀中集团	1,200	799	-401	
	小计	5,200	3,502	-1,698	
向关联方采购 动力	华北制药集团 华盈有限公司	100	0	-100	
	小计	100	0	-100	
接受关联方服 务(工程设计、 工程建设等)	华药集团	300	506	206	
	冀中集团	100	162	62	
	小计	400	669	269	
向关联方销售 货物	华药集团	2,000	42	-1,958	
	冀中集团	1,500	3,421	1,921	
	小计	3,500	3,462	-38	
向关联方销售	华药集团	200	9	-191	

动力	冀中集团	0	107	107	
	小计	200	116	-84	
向关联方提供劳务	华药集团	100	44	-57	
	冀中集团	0	1	1	
	小计	100	44	-56	
生产类关联交易小计		9,500	7,793	-1,707	
在关联人的财务公司存款	冀中能源集团财务有限责任公司	250,000	441,967	191,967	为了调整融资结构,降低资金成本,同时为防范疫情反复带来的意外影响,并根据政府相关文件关于资金集中度要求及公司实际经营情况需要所致。2021年12月31日,公司使用财务公司存款偿还河北银行贷款本金及利息,于2022年1月1日办理完毕,公司在财务公司存款余额为367,547万元。截止报告披露日,公司在财务公司存款为0元。
	小计	250,000	441,967	191,967	
在关联人的财务公司贷款/委托贷款	冀中能源集团财务有限责任公司	200,000	0	-200,000	调整融资结构,降低资金成本
	小计	200,000	0	-200,000	
在关联人的财务公司的票据业务	冀中能源集团财务有限责任公司	50,000	0	-50,000	调整融资结构,降低在财务公司票据业务
	小计	50,000	0	-50,000	
向关联人支付担保费	华药集团	2,348	2,696	348	
	冀中集团	2,858	0	-2,858	根据冀中集团的通知,2021年起向各公司提供的担保服务费暂停收取。
	小计	5,206	2,696	-2,510	
财务类关联交易小计		505,206	444,663	-60,543	
关联交易合计		514,706	452,456	-62,250	

注:1、“华药集团”为华北制药集团有限责任公司,“冀中集团”为冀中能源集团有限责任公司,上述关联交易总额包括与其下属企业发生的关联交易。

2、公司生产类和其他关联交易业务预计和实际金额按照全年发生额统计,在关联人的财务公司存款、贷款/委托贷款及票据业务预计金额为日均余额,实际金额按照年末余额统计。

3、上述数据个别差异均为采取四舍五入计算方法导致。

(二) 2022 年日常关联交易预计情况

2022 年公司与关联方预计发生日常关联交易总计为 12,924 万元,比 2021 年实际增加 2,435 万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》的相关规定，公司与关联人发生涉及财务公司的关联交易将另行签订金融服务协议进行约定，不再在本次日常关联交易中预计。在公司与财务公司签署金融服务协议前，公司不再与财务公司发生存贷款等关联交易。

2022 年日常关联交易预计情况如下：

单位：万元人民币

关联交易类别	关联方	2022 年预计	占同类业务比例 (%)	2022 年年初至年报披露日与关联方累计已发生的交易金额	2021 年实际	占同类业务比例 (%)	2022 年预计与 2021 年实际的差异	2022 年预计与 2021 年实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买原材料、商品	华药集团	3,000	0.7326	381	2,702	0.6598	298	
	冀中集团	2,000	0.4884	56	799	0.1951	1,201	
	小计	5,000	1.2209	437	3,502	0.8551	1,498	
接受关联方服务（工程设计、工程建设等）	华药集团	600	1.9237	81	506	1.6223	94	
	冀中集团	200	0.6412	20	162	0.5194	38	
	小计	800	2.5649	101	669	2.1449	131	
向关联方销售货物	华药集团	200	0.0193	1	42	0.0040	158	
	冀中集团	4,000	0.3852	789	3,421	0.3294	579	
	小计	4,200	0.4044	790	3,462	0.3334	738	
向关联方销售动力	华药集团	20	0.0019	-	9	0.0009	11	
	冀中集团	100	0.0096	-	107	0.0103	-7	
	小计	120	0.0116	-	116	0.0112	4	
向关联方提供劳务	华药集团	100	3.0104	19	44	1.3246	56	
	冀中集团	0	0.0000	-	1	0.0301	-1	
	小计	100	3.0104	19	44	1.3246	56	
向关联人支付担保费	华药集团	2,704	100.0000	637	2,696	100.0000	8	
	小计	2,704	100.0000	637	2,696	100.0000	8	

关联交易合计	12,924	1,984	10,489	2,435
--------	--------	-------	--------	-------

二、关联方介绍和关联关系

(一) 具体内容详见下表:

关联方	经营范围	住 所	法 定 代 表 人	经济性质	注册 资本 (万元)	与本公司 的关联 关系
冀中能 源集团 有限责 任公司	能源行业投资；批发、零售业(涉及行政许可的,须取得许可证后方可从事经营)、焦炭销售、设备租赁、各类商品的进出口业务(国家限定和禁止经营的商品除外)；以下范围仅限分支机构经营：煤炭开采、洗选和销售、制造业、电力、热力生产及供应、建筑业、仓储业、煤炭科研、设计和矿井建设、其他化工产品(不含危险化学品)生产与销售、服务业、住宿、餐饮；国有资产经营。	邢 台 市 区 西 都 兴 街 191 信 中 大 号	杨印朝	有 限 公 司 (国 有 独 资)	693,084.57	股 东
华北制 药集团 有限责 任公司	对制药行业的投资与管理；制药技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；通讯器材(不含无线及移动电话、地面卫星接收设备)、电子产品、金属材料、建材、工艺礼品、化妆品、橡塑制品、机械设备、焦炭、铁矿石、铁精粉、化工产品(不含危险化学品)、饲料、其他农副产品、办公用品、劳保用品、纸及纸制品(国家规定禁止的和需经前置审批的除外)、纺织品、五金、机械配件的销售；工业用淀粉、淀粉糖、玉米油、玉米浆、蛋白粉、豆粉、油饼、饼粕(以上限工业原料用)的销售；化肥批发；制药技术的信息咨询服务；货物仓储(法律、法规规定需审批的除外)；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自有房屋出租；集团内部职工技能培训服务；人力资源服务；旅游服务；食品添加剂的销售；以下范围限分支机构经营：日用百货、烟、酒的零售；批发兼零售预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)；计生用品(以上涉及许可的凭许可证在有效期内经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	河 北 省 石 家 庄 市 长 安 区 和 平 东 路 388 号	张玉祥	有 限 责 任 公 司 (非 自 然 人 投 资 或 控 股 的 法 人 独 资)	134,564.65	股 东
冀中能 源集团 有限责 任公司	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；承销成员单位企业债券；固定收益类有价投资；中国银行业保险监督管理委员会批准的其他业务。	河 北 省 石 家 庄 市 新 清 航 厦 路 9 号 大 厦 12 层	陈立军	其 他 有 限 责 任 公 司	320,000	参 股 公 司
华北制 药集团 有限责 任公司	生产丙丁总溶剂和山梨醇、鞣花酸，销售自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	河 北 省 石 家 庄 市 高 新 区 黄 河 大 道	田丰	有 限 责 任 公 司 (台 港 澳 与 境 外)	750 万 美 元	股 东 下 属 单 位

				合作)		
--	--	--	--	-----	--	--

(二) 2021 年度主要财务数据:

单位: 万元

关联方	总资产	净资产	营业收入	净利润
冀中能源集团有限责任公司 (未经审计)	24,653,358	5,070,332	14,810,173	109,765
华北制药集团有限责任公司	2,821,946	718,089	1,169,064	1,425
冀中能源集团财务有限责任公司	2,350,989	428,948	61,158	18,673
华北制药华盈有限公司	291	-20,192	122	-70

(三) 履约能力分析

公司的关联方生产经营正常,具有一定的盈利能力和相应的资金支付能力,应向公司支付的关联交易款项形成坏账的可能性很小。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司关联交易按照公开、公平、公正的原则进行,关联交易的定价公允,付款方式均为现款现货。公司关联交易均按照业务合同执行,结算及付款方式、协议签署时间、生效条件等遵循《中华人民共和国民法典》等国家相关法律法规的规定,根据公司的实际需求和业务开展情况,逐笔签署具体的业务合同。

四、交易目的和对公司的影响

公司和关联方发生的日常关联交易是因为同属一个集团公司,对其产品质量较为了解,有助于保证公司的产品质量;同时,就近采购和销售,有利于降低运输成本。由于所发生的关联交易均采用市场价格,且公司主营业务未因此类交易而对关联人形成依赖,公司的收入和利润来源也并不依赖该类交易。本次日常关联交易事项未损害公司及全体股东利益,特别是中小股东的利益。

请审议。

华北制药股份有限公司董事会

2022 年 10 月 12 日

议案三

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。根据公司股东的推荐，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，以及公司第十届董事会第二十四次会议审议，同意提名张玉祥先生、刘新彦先生、王亚楼先生、曹尧先生、王秀军先生、郑温雅女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

上述董事候选人将连同股东大会选举产生的独立董事一并出任公司第十一届董事会董事，现提请股东大会审议，任期自股东大会通过之日起三年，股东大会选举将以累积投票制进行表决。

董事候选人简历附后。

请审议。

华北制药股份有限公司董事会

2022 年 10 月 12 日

附：董事候选人简历

张玉祥，男，1964 年 3 月生，中共党员，硕士，正高级工程师。曾任公司 104 车间副主任，生产技术部副经理，原料事业部生产部经理、原料药事业部副总经理兼原料药分公司经理，华北制药集团有限责任公司党委常委、副总经理，公司党委常委、副董事长、副总经理。现任华北制药集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理，公司党委书记、董事长。

刘新彦，男，1970 年 1 月生，中共党员，硕士，高级工程师。曾任公司 114 车间质量管理员、副主任、主任，制剂药事业部研发中心主任，华北制药集团有限责任公司营销管理部副部长、部长，华北制药集团有限责任公司总经理助理、战略发展办公室主任，公司总经理助理、副总经理。现任华北制药集团有限责任公司党委常委、董事，公司党委常委、董事、总经理。

王亚楼，男，1972 年 5 月生，中共党员，本科学历。曾任河北省机关事务管理局人事处干部，河北省直机关事务管理局人事处、综合处副主任科员，河北省委企业工委人事处主任科员，河北省人民政府国有资产监督管理委员会人事教育处主任科员、副处长，河北省人民政府国有资产监督管理委员会人事处调研员，石家庄市政府副秘书长（挂职），冀中能源集团有限责任公司党委组织部部长、人力资源部部长、机关党委书记。现任华北制药集团有限责任公司党委副书记（正职职级），冀中能源机械装备集团有限公司、华北医疗健康产业集团兼职外部董事，公司党委副书记。

曹 尧，男，1977 年 7 月生，中共党员，硕士，高级政工师。曾任石药集团有限公司总裁助理、中诺药业（石家庄）有限公司副总经

理，山西冀中能源集团矿业有限责任公司副总经理，冀中能源邢台矿业集团有限责任公司工会主席，冀中能源股份有限公司党委副书记、工会主席、职工监事，河北金牛化工股份有限公司监事会主席，华北制药集团有限责任公司党委副书记，公司监事会主席。现任华北制药集团有限责任公司工会主席、职工董事，公司董事、工会主席。

王秀军，男，1967 年 11 月生，中共党员，本科学历，正高级会计师。曾任邢台矿务局东庞煤矿 104 掘进队队长，邢矿集团东庞矿煤销科副科长、非煤产业管理办公室主任、非煤党总支部书记，河北金牛能源股份有限公司东庞矿财务科科长、副总会计师，河北金牛能源股份有限公司金牛天铁工作处处长，冀中能源股份有限公司金牛天铁工作处处长、金牛天铁煤焦化有限公司董事长，冀中能源集团有限责任公司环境保护部部长、审计部（监事会工作部）部长，冀中能源集团国际物流集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任冀中能源集团有限责任公司总审计师，兼任华北制药集团有限责任公司、河北省物流集团公司外部董事。

郑温雅，女，1969 年 4 月生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师。曾任邢台矿务局邢台矿财务科会计、邢台矿业集团财务处会计，河北金牛能源股份有限公司财务部会计、主任会计师、副经理、副部长、部长、结算中心主任，冀中能源股份有限公司财务部部长、结算中心主任、副总会计师，河北金牛化工股份有限公司副董事长。现任冀中能源股份有限公司总会计师、董事会秘书，河北金牛化工股份有限公司党总支书记、董事长，公司董事。

议案四

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，以及公司第十届董事会第二十四次会议审议，同意提名潘广成先生、刘骁悍先生、周德敏先生、谢纪刚先生、柴振国先生公司为第十一届董事会独立董事候选人。

上述五名独立董事候选人具备中国证监会《上市公司独立董事规则》及有关规定所要求的独立性，潘广成先生、刘骁悍先生、周德敏先生、谢纪刚先生已经取得独立董事资格证书，具备担任公司独立董事的资格，其中谢纪刚先生为会计专业人士。柴振国先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加上海证券交易所最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人已经上交所审核无异议，现提请股东大会审议，任期自股东大会通过之日起三年，股东大会选举将以累积投票制进行表决。

独立董事候选人简历附后。

请审议。

华北制药股份有限公司董事会

2022 年 10 月 12 日

附：独立董事候选人简历

潘广成，男，1946年11月生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任卫生部医疗器械局计划处干部、处长，国家医药管理局人事司处长、副司长，政策法规司司长，中国医疗器械工业公司副总经理，中国医药集团总公司董事会秘书，中国化学制药工业协会常务副会长。现任中国化学制药工业协会执行会长，哈药集团股份有限公司独立董事，山东新华制药股份有限公司独立董事，公司独立董事。

刘骁悍，男，1955年8月生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任河北省医疗器械工业公司干部，河北省医药总公司医疗器械处主任科员、副处长，河北省医药管理局办公室主任、副局长(正处级)、党组成员，河北省药品监督管理局市场监督处处长、党组成员、助理巡视员，河北省食品药品监督管理局副局长、党组成员，河北省卫生厅党组成员，河北省食品药品监督管理局副局长、分党组成员，河北省卫生厅副厅长，河北省食品药品监督管理局巡视员。现任河北省医药行业协会党支部书记，石家庄以岭药业股份有限公司独立董事，公司独立董事。

周德敏，男，1966年6月生，美国加州大学伯克利分校化学生物学博士后，教授。曾任日本筑波大学应用生物化学系助理教授，美国 Chugai-Roche 制药公司高级研究员，美国 Immusol 生物制药公司创新药物研发部责任人。现任北京大学药学院院长，天然药物及仿生药物国家重点室主任，教育部长江学者特聘教授，国家973项目首席科学家，国家创新药物专项生物候选药牵头科学家，科技部重大项目创新团队首席专家，基金委创新群体首席专家，公司独立董事。

谢纪刚，男，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，公司独立董事。

柴振国，男，1959年5月出生，中共党员，西南财经大学法学博士，教授。曾任河北经贸大学党委常委、副校长。现任中国法学会理事，中国经济法学研究会常务理事，中国民法学研究会理事，河北省法学会学术委员会主任，河北省经济法研究会会长，河北省财税法研究会会长，河北省人大立法咨询委员会委员，河北省法官遴选（惩戒）委员会委员，河北省高级人民法院专家委员会委员，石家庄市人民政府专家咨询委员会委员，石家庄仲裁委员会副主任。

议案五

关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第十届监事会任期已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。根据公司股东的推荐，经公司第十届监事会第十七次会议审议通过，同意提名吕伟、高文赞、杨立军为公司第十一届监事会股东代表监事候选人，现提请股东大会审议。

上述监事选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的两名职工监事共同出任公司第十一届监事会，任期自股东大会通过之日起三年，股东大会选举将以累积投票制进行表决。

股东代表监事候选人简历附后。

请审议。

华北制药股份有限公司监事会
2022 年 10 月 12 日

附：股东代表监事候选人简历

吕伟，男，汉族，1966 年 3 月生，本科，中共党员，高级政工师。曾任华北制药厂 102 车间技术员、对外宣传办公室文员、有线电视台记者，华北制药集团有限责任公司新闻中心记者、编辑，电视摄制部副主任、主任，华北制药威可达有限公司综合人事部经理、总经理助理、副总经理，公司人力资源部（党委组织部）副部长，公司下属制剂分厂分党委书记、工会主席，制剂分厂产业链党委副书记、纪委书记、工会主席，华北制药集团华泰药业有限公司执行董事，华北制药河北华诺有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事、董事、董事长、党委书记、总经理。现任华北制药集团有限责任公司工会副主席，公司工会副主席。

高文赞，男，汉族，1972 年 1 月生，本科，中共党员，正高级会计师。曾任峰峰矿务局羊渠河矿财务科会计，峰峰矿务局羊渠河焦化厂经营部会计、副部长，冀中能源峰峰集团有限公司羊渠河矿财务科科长，冀中能源峰峰集团有限公司财务管理部主任会计师、副部长，规划财务部副部长、财务部部长、副总会计师、住房公积金分中心副主任、产融管理办公室主任。现任冀中能源集团有限责任公司财务与资本运营部副部长。

杨立军，男，汉族，1974 年 12 月生，本科，中共党员，助理会计师、经济师。曾任河北金牛能源股份有限公司东庞矿劳动人事科会计，冀中能源股份有限公司东庞矿财务科科员、业务主管，冀中能源股份有限公司财务部副主任、主任职员。现任冀中能源股份有限公司财务部副部长。