

华北制药股份有限公司  
二〇二三年第一次临时股东大会  
会议资料



2023年3月27日

## 华北制药股份有限公司 二〇二三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：2023 年 3 月 27 日下午 14:30

现场会议地点：石家庄经济技术开发区海南路 98 号九楼会议室

会议召集人：公司董事会

主持人：刘新彦先生

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：2023 年 3 月 27 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、会议审议并采用累积投票制表决《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》

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

### 关于选举公司第十一届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

依照《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，根据公司股东推荐，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，以及公司第十一届董事会第四次会议审议，同意提名肖明建先生和宋仁涛先生为公司第十一届董事会董事候选人，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第十一届董事会任期届满时止。

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

2023 年 3 月 27 日

## 附：董事候选人简历

**肖明建先生**，1966 年 10 月生，中共党员，硕士，高级会计师。曾任河北物产金属材料有限公司副总经理、总经理、党总支副书记，河北物流金属材料有限公司董事长、党总支书记，河北省物流产业集团有限公司总裁助理、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，河北省物流产业集团有限公司党委书记、董事长，冀中能源集团销售分公司党支部书记、总经理。

**宋仁涛先生**，1967 年 6 月生，中共党员，本科，正高级政工师。曾任邢台矿业集团、金牛能源股份公司东庞矿团委副书记、书记，邢台矿业集团、金牛能源股份公司宣传部部长、统战部部长，冀中能源股份有限公司工会主席、宣传部部长、统战部部长，冀中能源股份有限公司党委副书记、工会主席。现任冀中能源股份有限公司党委副书记、工会主席、职工董事。