

健康元药业集团股份有限公司

2023年第二次临时股东大会会议资料



二〇二三年八月

健康元药业集团股份有限公司

2023年第二次临时股东大会资料目录

2023 年第二次临时股东大会会议议程安排.....	3
议案一：《关于选举印晓星先生为公司独立董事的议案》	4

健康元药业集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会会议议程安排

一、现场会议时间：2023年9月15日 15:00

二、网络投票时间：2023年9月15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。

三、会议地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团二号会议室

四、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议具体议程		
第一项	主持人宣布会议开始	
第二项	主持人宣布现场出席会议的股东人数和代理人数及所持有表决的股份总数	
第三项	主持人介绍参加会议的相关人员	
第四项	审议以下会议议案：	报告人
1	《关于选举印晓星先生为公司独立董事的议案》	赵风光
第五项	股东问答环节	
第六项	主持人宣读投票规则、监票计票人检查票箱	
第七项	股东对议案进行投票表决	
第八项	主持人宣读表决结果	
第九项	律师宣读 2023 年第二次临时股东大会法律意见书	
第十项	主持人宣布会议结束	

议案

审议《关于选举印晓星先生为公司独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于本公司独立董事崔利国先生任期将满六年，按照《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，基于上述原因，本公司将改选公司独立董事。

现公司董事会推荐印晓星先生为独立董事候选人，印晓星先生为徐州医科大学教授、药理学博士生导师，为医药行业学术研究带头人，符合《公司章程》中独立董事的任职资格要求（独立董事候选人简历附后）。

崔利国先生辞职将导致公司董事会相关专门委员会人数不足且独立董事所占比例不符合专门委员会工作细则，依据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会改选新任独立董事就任前，崔利国先生仍将继续履行独立董事职责。

独立董事候选人简历：

印晓星：1966年生，博士研究生学历。曾任徐州医科大学药学院院长、副校长，现任徐州医科大学教授、药理学博士生导师，江苏省新药研究与临床药学重点实验室主任，江苏恩华药业股份有限公司独立董事。现为教育部高等学校药学类专业教学指导委员会委员、江苏省理学2类研究生教育指导委员会主任委员、江苏省药理学副理事长、江苏省药理学新药临床前药理专业委员会主任委员。主持国家自然科学基金、江苏省自然科学基金等多项，以通讯作者发表SCI收录论文90余篇，以第一完成人申请专利12项，授权4项。成功构建了徐州医科大学的药学类本科专业和药理学学科体系。国家一流专业建设点临床药学专业、药学专业负责人，国家一流课程《临床药理学》课程负责人。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未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。

此议案已经公司八届董事会三十次会议审议通过，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提交公司股东大会审议。

请各位股东及股东代理人予以审议！