



津药达仁堂集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议资料

2023 年 11 月 28 日

目 录

现场会议召开时间：2023 年 11 月 28 日下午 2:00

会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议地点：中国天津市南开区白堤路 17 号达仁堂大厦会议室

序号	议案	页码
1	关于聘任公司 2023 年度审计师的议案	3
2	关于选举独立董事的议案	4
2.01	选举刘育彬先生连任公司独立董事的议案	4
2.02	选举杨木光先生为公司独立董事的议案	5

议案 1：关于聘任公司 2023 年度审计师的议案

公司拟聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度境内审计师，聘任胡官陈有限责任合伙会计师事务所（FKT）为公司 2023 年度境外审计师，并提请股东大会授权董事会确定其聘金的议案。

议案 2：关于选举独立董事的议案

累计投票议案2.01：选举刘育彬先生连任公司独立董事的议案

鉴于公司独立董事刘育彬先生到 2023 年 6 月任期已满三年，经公司董事会提名，继续推荐刘育彬先生为公司独立董事候选人，连任公司独立董事，任期至本届董事会届满之日 2024 年 12 月 10 日。该独立董事候选人已通过上海证券交易所审核无异议。现将该议案提交股东大会审议批准。

刘育彬先生简历：男，1956 年 5 月出生，新加坡籍，1980 年毕业于新加坡南洋大学会计学系，1989 年获得新加坡注册会计师资格 (CPA)，1994 年获得注册信息系统审计师资格 (CISA)，1996 年获得注册诈骗案审计师资格 (CFE)，2006 年获得英国资深特许注册会计师资格 (FCCA)，2004 年获得新加坡资深特许注册会计师资格 (FCAS)，新加坡董事学会认证的会员，通晓汉语、粤语和英语。

刘先生在企业战略管理方面有着丰富的领导经验，在信息技术、公司治理、财务会计方面尤为专业，曾担任过多家中国和新加坡大型跨国公司的高层领导人。现任新加坡上市公司 Hoe Leong Corporation Limited 的执行董事主席，并担任新加坡上市公司 Grand Venture Technology Limited 的非执行董事主席兼审计委员会主席，刘氏基金会的独立董事和茶阳基金会的董事。

议案 2：关于选举独立董事的议案

累计投票议案2.02：选举杨木光先生为公司独立董事的议案

鉴于公司独立董事朱海峰先生因个人原因提出辞呈，经公司董事会提名委员会提名，董事会决定推荐杨木光先生为公司独立董事候选人，担任公司独立董事，任期至本届董事会届满之日 2024 年 12 月 10 日。该独立董事候选人已通过上海证券交易所审核无异议。现将该议案提交股东大会审议批准。

杨木光先生简历：男，1961 年 1 月出生，新加坡籍，1986 年毕业于新加坡国立大学获得人文与社会科学院二等甲级学士学位，1987 年获得新加坡国立教育学院学士后教育专业证书，2002 年获得美国加州大学领导策略执行证书，2013 年获得新加坡李光耀公共政策学院公共管理硕士学位（MPAM），2016 年获得比利时联合商学院工商管理博士学位（DBA）。

杨先生具有 20 年以上高管、公共机构董事局与上市公司独立董事任职经验，曾担任新加坡全国职工总会助理总干事，新加坡外籍劳工中心和家庭佣工中心主席等职务，并连续当选 4 届新加坡国会议员。现任新加坡全国职工总会顾问，促进中小企业发展以及外籍劳工事务，兼任南洋大学公共管理研究生院 MPA，新加坡国立大学商学院 EMBA 与新加坡社会科学大学 DBA 客座讲师，并担任新加坡上市公司 Koyo International Ltd 与 The Place Holding Ltd 的独立董事，SIIC

上海实业环境公司与 GHY Culture & Media Holding Ltd 的首席独立董事。