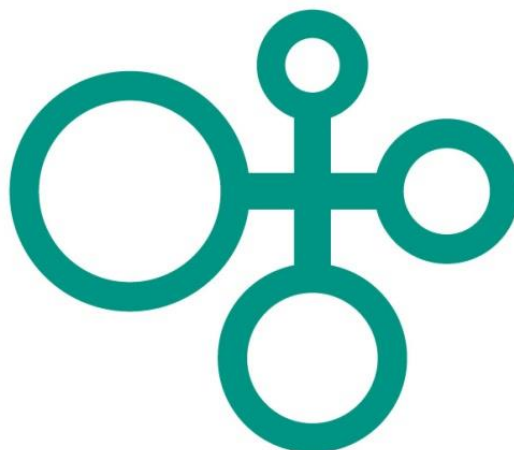


株洲千金药业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料



二〇二四年一月十五日

资料目录

一、2024 年第一次临时股东大会会议议程.....	1
二、2024 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
三、各项议案及内容	
1. 关于公司第十一届董事会董事固定津贴的议案	4
2. 关于公司第十一届监事会监事固定津贴的议案	5
3. 关于选举董事的议案	6
4. 关于选举独立董事的议案	10
5. 关于选举监事的议案	12

株洲千金药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议安排：

(一) 现场会议时间：2024 年 1 月 15 日上午 9:30

网络投票时间：2024 年 1 月 15 日上午 9:15-11:30，下午 1:00-3:00

(二) 现场会议地点：湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业三楼会议室。

(三) 会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(四) 参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 股权登记日：2024 年 1 月 9 日

二、会议主持：蹇顺董事长

三、现场会议流程：

(一) 主持人宣布开会并介绍到会股东情况

(二) 董事会秘书宣读《公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知》

(三) 董事会秘书宣读《公司 2024 年第一次临时股东大会现场投票表决办法》

(四) 主持人提名并通过本次会议参与清点表决票的股东代表和监事名单

(五) 审议议案

1. 关于公司第十一届董事会董事固定津贴的议案

2. 关于公司第十一届监事会监事固定津贴的议案

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

(六) 主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，其他除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。

(七) 股东和股东代表对上述议案进行投票表决

(八) 宣布上述议案的表决结果

(九) 律师宣读见证意见书

(十) 董事会秘书宣读本次股东大会决议

(十一) 主持人宣布大会结束

株洲千金药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保公司 2024 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，依据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会应当以维护股东的合法权益，确保本次会议正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、股东在大会上有权发言，但应在本次股东大会召开前向大会秘书处登记，填写《股东大会发言登记表》，并提交发言提纲，否则秘书处有权拒绝其发言要求。

五、大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、本次会议审议的五项议案全部宣读完后股东再统一发表意见。

七、会议期间请参会人员注意会场纪律，并请关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态。特殊情况请到会场外打电话。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日

议案 1

关于公司第十一届董事会董事固定津贴的议案

各位股东：

现将公司第十一届董事会董事的固定津贴（含税）提请审议。

非独立董事固定津贴为每人 3 万元/年；独立董事固定津贴为每人 8 万元/年。

在公司及子公司任职的董事，按其所任职岗位的薪酬管理与绩效考核标准领取薪酬，不再另外领取董事固定津贴。

请各位股东予以审议。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日

议案 2

关于公司第十一届监事会监事固定津贴的议案

各位股东：

现将公司第十一届监事会监事的固定津贴（含税）提请审议。

监事固定津贴为每人 2 万元/年。

在公司及子公司任职的监事，按其所任职岗位的薪酬管理与绩效考核标准领取薪酬，不再另外领取监事固定津贴。

请各位股东予以审议。

株洲千金药业股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 15 日

议案 3

关于选举董事的议案

各位股东：

公司第十届董事会任期届满，依照《中华人民共和国公司法》和《株洲千金药业股份有限公司章程》等规定，结合主要股东提名情况，现进行董事会换届选举。公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司于 2023 年 12 月 28 日召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，同意提名以下 6 名人员为公司第十一届董事会非独立董事候选人：蹇顺先生、周述勇先生、曾艳女士、陈军先生、曹道忠先生、谢爱维先生。任期为自当选之日起三年。

请各位股东予以审议。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日

附件：公司第十一届董事会董事候选人简历

1. 蹇顺：男，1971 年 5 月出生，汉族，湖南常德人，中共党员，大学本科，经济师。1992 年 7 月至 1997 年 12 月，在湖南省建设银行株洲市分行工作；1997 年 12 月至 2001 年 6 月，任建设银行株洲市城南支行信贷科科长；2001 年 6 月至 2002 年 1 月，任建设银行株洲市城南支行副行长；2002 年 1 月至 2003 年 6 月，任建设银行株洲市城南支行副行长（主持工作）；2003 年 6 月至 2007 年 1 月，任建设银行株洲市城南支行行长；2007 年 1 月至 2010 年 6 月，任株洲市商业银行副行长；2010 年 6 月至 2015 年 7 月，任株洲市交通发展集团有限公司总经理；2015 年 7 月至 2023 年 3 月，任株洲千金药业股份有限公司总经理；2016 年 5 月至今，任株洲千金药业股份有限公司董事；2022 年 12 月至 2023 年 3 月，任株洲千金药业股份有限公司副董事长；2023 年 2 月至今，任株洲千金药业股份有限公司党委书记；2023 年 3 月至今，任株洲千金药业股份有限公司董事长。不存在与控股股东、实际控制人的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

2. 周述勇：男，1974 年 9 月出生，汉族，湖南岳阳人，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。1997 年 7 月至 1998 年 10 月，在株洲冶炼集团公司锌焙烧厂工作；1998 年 10 月至 2000 年 9 月，任株洲冶炼集团公司锌焙烧厂生产调度、技术员；2000 年 9 月至 2006 年 9 月，任株洲冶炼集团公司生产技术部调度员、主管、副主任；2006 年 9 月至 2008 年 3 月，任株洲冶炼集团公司安全环保部副部长；2008 年 3 月至 2010 年 1 月，任株洲冶炼集团公司生产技术部副部长；2010 年 1 月至 2015 年 9 月，任株洲市科技局党组成员、副局长（其间：2008 年 9 月至 2010 年 11 月，在中南大学商学院工商管理专业硕士研究生学习，获工商管理硕士；2010 年 9 月至 2010 年 11 月，在省委党校处级干部进修一班学习）；2015 年 9 月至 2019 年 4 月，任株洲市发展和改革委员会党组成员、总经济师；2019 年 4 月至 2020 年 12 月，任株洲市发展和改革委员会党组成员、副主任；2020 年 12 月至 2022 年 1 月，任株洲市发展和改革委员会党组副书记、副主任；2022 年 1 月至今，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委书记、董事长。2022 年 4 月 12 日至今，任株洲千金药业股份有限公司董事。除在公司控股股东株洲市国投集团担任董事长外，不存在与控股股东、实际控制人其它的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

3. 曾艳：女，1970 年 8 月出生，汉族，湖南醴陵人，中共党员，大学本科。1990 年 12 月至 1997 年 8 月，在株洲市石峰区响石岭街道办事处工作；1997 年 8 月至 2001 年 10 月，任株洲市石峰区响石岭街道办事处科员（其间：1997 年 9 月至 2000 年 6 月，株洲市职工大学电算会计专业大专班学习）；2001 年 10 月至 2003 年 5 月，任株洲市石峰区田心街道党工委委员；2003 年 5 月至 2005 年 2 月，任株洲市石峰区田心街道党工委委员、办事处副主任（其间：2001 年 8 月至 2003 年 9 月，中央党校函授学院经济管理专业本科班学习）；2005 年 2 月至 2008

年 3 月，任株洲石峰区田心街道党工委副书记、纪工委书记；2008 年 3 月至 2009 年 6 月，任株洲市石峰区委办公室副主任、保密局局长；2009 年 6 月至 2017 年 1 月，任株洲市石峰区发展和改革局局长；2017 年 1 月至 2018 年 10 月，任株洲市石峰区委组织部常委副部长；2018 年 10 月至 2020 年 3 月，任株洲市建投集团副总经理；2020 年 3 月至 2022 年 4 月，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司副总经理；2022 年 4 月至今，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委委员、副总经理兼株洲市云龙发展投资控股集团有限公司党委书记、董事长。2022 年 9 月 14 日至今，任株洲千金药业股份有限公司董事。除在公司控股股东株洲市国投集团担任副总经理外，不存在与控股股东、实际控制人其它的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

4. 陈军：男，1981 年 7 月出生，汉族，湖南株洲人，中共党员，硕士研究生。2000 年 11 月至 2002 年 8 月，任株洲县长冲乡人民政府党政办秘书；2002 年 8 月至 2011 年 11 月，在株洲县委办公室工作（期间：历任机要秘书、保密局副局长、保密局局长）；2011 年 12 月至 2013 年 10 月，任株洲县淦田镇副书记、镇长；2013 年 11 月至 2017 年 1 月，任株洲县淦田镇党委书记；2017 年 2 月至 2020 年 1 月，任株洲渌口区发改局党组书记、局长；2020 年 2 月至 2022 年 6 月，任株洲国家高新区田心高科园党工委副书记、管委会主任；2022 年 6 月至今，任湖南九郎山职教科创城发展集团有限公司党委副书记、总经理。除在公司控股股东株洲市国投集团下属子公司湖南九郎山职教科创城发展集团担任总经理外，不存在与控股股东、实际控制人其它的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

5. 曹道忠：男，1972 年 10 月出生，汉族，湖南郴州人，中共党员，医学硕士。1990 年至 1994 年，湖南中医学院中药本科班学习；1994 年至 2003 年，在湖南省中医药学校工作（1999 年至 2001 年湖南中医学院研究生课程班学习，获医学硕士学位）；2003 年至 2006 年，任株洲县副县长；2006 年至 2007 年，任中共株洲县委常委、渌口工业园党工委书记；2008 年至 2011 年，任中共株洲县委常委、宣传部长；2011 年至 2014 年，任中共株洲县委常委、纪委书记；2015 年至 2018 年，任株洲市教育投资集团有限公司副总经理；2018 年至 2020 年，任株洲市云龙发展投资控股集团有限公司监事会主席；2020 年 11 月至 2023 年 9 月，任株洲千金药业股份有限公司监事会主席；2023 年 10 月至今，任株洲千金药业股份有限公司副董事长。不存在与控股股东、实际控制人的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

6. 谢爱维：男，1968 年 7 月出生，汉族，湖南株洲人，中共党员，工商管理硕士，会计师。1990 年 7 月至 1992 年 6 月，在株洲市面粉厂工作；1992 年 6 月至 1997 年 7 月，在株洲市粮食局工作；1997 年 7 月至 2003 年 3 月，在株洲市金龙大酒店有限公司工作，历任财务总监、副总经理、总经理；2003 年 3 月起，在株洲千金药业股份有限公司工作；2004 年，任株洲千金药业股份有限公司财

财务总监助理；2004 年 7 月至 2011 年 11 月，任株洲千金药业股份有限公司财务总监；2011 年 11 月至今，任株洲千金药业股份有限公司副总经理兼财务负责人；2013 年 4 月至 2020 年 7 月，兼任株洲千金药业股份有限公司董事会秘书；2015 年 5 月至今，任株洲千金药业股份有限公司董事。不存在与控股股东、实际控制人的关联关系；截至公告日，谢爱维先生因公司 2021 年限制性股票激励计划，持有公司限制性股票 200,000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

议案 4

关于选举独立董事的议案

各位股东：

公司第十届董事会任期届满，依照《中华人民共和国公司法》和《株洲千金药业股份有限公司章程》等规定，结合主要股东提名情况，现进行董事会换届选举。公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司于 2023 年 12 月 28 日召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，同意提名以下 3 名人员为公司第十一届董事会独立董事候选人：周季平先生、狄文先生、马理先生。任期为自当选之日起三年。请各位股东予以审议。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日

附件：公司第十一届董事会独立董事候选人简历

1. 周季平：男，汉族，1965 年 10 月生，湖南长沙人，中共党员，大学本科，中国注册会计师，高级会计师，资产评估师，注册房地产估价师，土地估价师。现任湖南省注册会计师资产评估行业党委副书记、湖南建业会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、中共湖南建业联合支部委员会书记。湖南省十大金牌注册会计师，中国注册会计师协会第五届理事会理事，湖南省注册会计师协会第四届理事会副会长，湖南省房地产协会中介委员会副主任委员，湖南省土地估价师与土地登记代理人协会副会长，湖南省第十一届政协委员。1986 年 7 月至 1989 年 11 月，株洲市黄丰桥煤矿会计、财务科长；1989 年 12 月至 1999 年 9 月，株洲会计师事务所副所长；1999 年 9 月至 2019 年 4 月，湖南建业会计师事务所有限公司董事长、主任会计师，中共湖南建业联合支部委员会书记；2019 年 4 月至 2020 年 8 月，湖南建业会计师事务所有限公司董事长、中共湖南建业联合支部委员会书记。2020 年 8 月至今，湖南建业会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、中共湖南建业联合支部委员会书记、湖南省注册会计师资产评估行业委员会副书记。2022 年 4 月 12 日至今，任株洲千金药业股份有限公司独立董事。不存在与控股股东、实际控制人的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

2. 狄文：男，1960 年 11 月出生，汉族，上海人，民盟，研究生学历，医学博士，博士后。2002 年 1 月至今，任上海交通大学医学院附属仁济医院妇产科主任医师、教授；2001 年 9 月至 2011 年 7 月和 2015 年 1 月至 2021 年 2 月，任上海交通大学医学院附属仁济医院妇产科主任；2011 年 8 月至 2021 年 2 月，任上海交通大学医学院附属仁济医院副院长；2023 年 2 月至今，任中国医师协会妇产科医师分会会长。不存在与公司控股股东、实际控制人的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

3. 马理：男，1972 年 4 月出生，汉族，湖南长沙人，中共党员，博士。2004 年 7 月至 2006 年 7 月，在武汉大学理论经济学博士后流动站从事博士后研究工作；2006 年 8 月至 2020 年 10 月，在武汉大学经济与管理学院工作，任副教授、教授、博士生导师（期间，2009 年 9 月至 2010 年 9 月，在美国加州大学圣地亚哥分校，任访问学者；2015 年 9 月至 2016 年 3 月在德国奥尔登堡大学，任客座教授）；2020 年 10 月至今，任湖南大学金融与统计学院教授、博士生导师、湖南省芙蓉学者奖励计划特聘教授、湖南大学岳麓学者。2023 年 12 月至今，兼任湘财股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，兼任湖南长银五八消费金融股份有限公司外部监事。不存在与公司控股股东、实际控制人的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

议案 5

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东：

公司第十届监事会任期届满，依照《中华人民共和国公司法》和《株洲千金药业股份有限公司章程》等规定，结合主要股东提名情况，现进行监事会换届选举。公司第十一届监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工监事 1 名。公司于 2023 年 12 月 28 日召开第十届监事会第二十一次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名朱金花女士、欧静女士为本公司第十一届监事会非职工监事候选人。任期为自当选之日起 3 年。

请各位股东予以审议。

株洲千金药业股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 15 日

附件：公司第十一届监事会非职工监事候选人简历

1.朱金花：女，1977 年 7 月出生，汉族，湖南株洲人，中共党员，本科学历，高级会计师。1996 年 7 月至 2012 年 12 月，先后担任株洲千金药业股份有限公司财务部会计、营销财务销售主管、营销财务费用主管、营销财务经理助理、公司财务部核算主管；2013 年 1 月至 2017 年 7 月，任株洲千金药业股份有限公司财务部副总经理；2017 年 8 月至 2018 年 3 月，任株洲千金文化广场有限公司副总经理兼财务负责人；2018 年 3 月至今，任株洲千金药业股份有限公司审计法务部总经理；2023 年 9 月至今，任株洲千金药业股份有限公司监事会主席。不存在与控股股东、实际控制人的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

2.欧静：女，1991 年 4 月出生，汉族，湖南双牌人，管理学硕士，中级会计师。2016 年 7 月至 2017 年 3 月，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司财务部主办；2017 年 3 月至 2018 年 11 月，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司财务部主管（其间：2016 年 11 月至 2017 年 4 月，任湖南神农洞天旅游开发有限公司任财务管理部部长、株洲市国投水木开发建设与有限公司总经理助理）；2018 年 11 月至 2019 年 1 月，任湖南神农洞天旅游开发有限公司财务管理部部长；2019 年 1 月至 2020 年 9 月，任湖南神农洞天旅游开发有限公司总经理助理兼财务管理部部长；2020 年 9 月至 2022 年 7 月，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司财务融资部中级专员；2022 年 7 月至 2023 年 11 月，任湖南九郎山职教科创城发展集团有限公司财务融资部部长；2023 年 11 月至今，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司财务融资部副部长。除在公司控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司财务融资部任副部长外，不存在与控股股东、实际控制人其它的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。