

常州千红生化制药股份有限公司

江苏省常州市新北区云河路 518 号



2024 年第一次临时股东大会议案汇编

股票简称：千红制药

股票代码：002550

目录

| | |
|-------------------------------|----|
| 1. 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 | 3 |
| 2. 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 | 7 |
| 3. 关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案 | 10 |
| 4. 关于第六届董事会独立董事薪酬的议案 | 13 |
| 5. 关于修订<公司章程>的议案 | 14 |
| 6. 关于变更公司法定代表人的议案 | 15 |
| 7. 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 16 |
| 8. 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 17 |

议案一

关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》相关规定，公司第五届董事会对公司第六届董事会非独立董事提名如下：

1. 董事会提名王耀方先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
2. 董事会提名赵刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
3. 董事会提名王轲先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
4. 董事会提名周翔先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
5. 董事会提名海涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
6. 董事会提名蒋驰洲先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

请审议。

附件：

1、**王耀方先生** 中国国籍，无境外永久居留权，1953年出生，大学学历，高级工程师、国家执业药师、高级经济师，于1992年开始享受国务院特殊津贴。最近五年任常州千红生化制药有限公司董事长，现任本公司董事长兼党委书记及控股子公司千红生化制药（湖北）有限公司、江苏众红生物工程创药研究院有限公司、常州英诺升康生物医药科技有限公司董事长，常州千红投资有限责任公司董事长。

截至2023年12月31日，王耀方先生持有本公司股票255,402,000股，占公司总股本19.96%，与本公司董事、总经理王轲先生为父子关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

王耀方先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒，未有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形，也不属于失信被执行人。

2、**赵刚先生** 中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，硕士，高级经济师、会计师。最近五年任常州千红生化制药有限公司副董事长，常州千红投资有限责任公司董事。现任本公司董事、副董事长，常州千红投资有限责任公司董事。

截至2023年12月31日，赵刚先生持有本公司股票69,301,000股，占公司总股本5.41%，与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

赵刚先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒，未有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形，也不属于失信被执行人。

3、**王轲先生** 中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，南京大学、美国德克萨斯大学圣安东尼奥健康科学中心（UTHSCSA）联

合培养生物学博士研究生。最近五年曾任常州千红生化制药股份有限公司总经理。现任公司董事、总经理，控股子公司千红生化制药（湖北）有限公司、江苏众红生物工程创药研究院有限公司、常州英诺升康生物医药科技有限公司董事，河南千牧生物制药有限公司董事长，常州千红投资有限责任公司董事。

截至2020年12月31日，王轲先生持有本公司股票63,409,600股，占公司总股本4.95%，与本公司控股股东、实际控制人、公司董事长王耀方先生为父子关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

王轲先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒，未有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形，也不属于失信被执行人。

4、周翔先生 中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，南京大学生物化学与分子生物学硕士研究生，执业药师，高级工程师。最近五年曾任常州千红生化制药股份有限公司质量总监。现任公司副总经理，河南千牧生物制药有限公司董事。

截至2023年12月31日，周翔先生持有本公司股票225,000股，占公司总股本0.02%，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

周翔先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒，未有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形，也不属于失信被执行人。

5、海涛先生 中国国籍，无境外永久居留权，1969年10月出生，本科，医师职称。最近五年曾任常州千红生化制药股份有限公司销售副总、总监，现任公司副总经理，常州千红投资有限责任公司董

事。

海涛先生未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

海涛先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。

6、蒋驰洲先生 中国国籍，无境外永久居留权，1990年出生，南京大学、美国亚利桑那州立大学联合培养药学博士研究生，最近五年曾任常州千红生化制药股份有限公司原料药事业部副总经理、总经理助理兼原料药事业部总经理、营销中心总经理。现任公司总监、营销中心总经理。

截至2023年12月31日，蒋驰洲先生持有本公司股票6,081,000股，占公司总股本0.48%，与本公司第五届董事蒋建平先生为父子关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

蒋驰洲先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒，未有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任监事的情形，也不属于失信被执行人。

议案二

关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》相关规定，公司第五届董事会对公司第六届董事会独立董事提名如下：

1. 董事会提名宁 敖先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
2. 董事会提名任胜祥先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
3. 董事会提名高玉玉女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

请审议。

附件：

1、宁 敖先生 中国国籍，无境外永久居留权，1961 年出生，硕士。最近五年曾任华泰联合证券有限责任公司执行委员会委员、工会主席、董事总经理及保荐代表人。现任本公司独立董事。

宁敖先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒，未有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形，也不属于失信被执行人。

2、任胜祥先生 中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，博士。最近五年曾任同济大学附属上海市肺科医院肿瘤科副主任，IASLC 教育委员会委员，中国医促会胸部肿瘤分会秘书长，中国抗癌协会肿瘤药物临床研究专委会青委会副主委，上海市抗癌协会肺癌分子靶向免疫治疗委员会副主委，CSCO 非小细胞肺癌委员会常务委员等学术职务，兼任上海昊朗化工（上海）有限公司法人代表。现任本公司独立董事。

任胜祥先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒，未有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形，也不属于失信被执行人。

3、高玉玉女士 中国国籍，无境外永久居留权，1991 年出生。

最近五年曾任职天赋国瑞兴光税务师事务所。现任天赋国瑞兴光（江苏）税务师事务所有限公司总审。

高玉玉女士未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒，未有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形，也不属于失信被执行人。

议案三

关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》相关规定，公司第五届监事会对公司第六届监事会非职工监事提名如下：

1. 提名刘 军先生为公司第六届监事会候选人非职工监事候选人。
2. 提名华隽伟先生为公司第六届监事会候选人非职工监事候选人。

请审议。

附件：

1、**刘 军先生** 中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，本科，高级工程师。最近五年曾任常州千红生化制药有限公司董事、副总经理。现任本公司董事，江苏众红生物工程创药研究院有限公司董事，常州英诺升康生物医药科技有限公司总经理，千红（香港）科技发展有限公司董事。

截至 2023 年 12 月 31 日，刘军先生持有本公司股票 24,059,644 股，占公司总股本 1.88%，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

刘军先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒，未有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任监事的情形，也不属于失信被执行人。

2、**华隽伟先生** 中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，本科学历，最近五年曾任常州千红生化制药股份有限公司项目实施办公室副主任。现任本公司监事，审计部副部长。

截至 2023 年 12 月 31 日，华隽伟先生持有本公司股票 126,000 股，占公司总股本 0.01%，与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%股权以上的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

华隽伟先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易

所惩戒,未有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任监事的情形,也不属于失信被执行人。

议案四

关于第六届董事会独立董事薪酬的议案

根据《董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》规定，独立董事在公司服务期间，薪酬以工作津贴形式领取。

根据目前上市公司独立董事的薪酬情形，考虑到公司独立董事的个人情况以及公司的情况，董事会提议公司拟聘任的第六届董事会独立董事薪酬为人民币 15 万元/年（含税），按实际任职月数核算，按月支付。

独立董事参加规定的培训以及参加公司董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等履行独立董事职责所发生的费用由公司支付。

请予以审议。

议案五

关于修订〈公司章程〉的议案

为适应公司发展需要，进一步完善公司治理，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。《章程修订案》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2024年1月4日的《证券时报》、《中国证券报》。

请审议。

议案六

关于变更公司法定代表人的议案

为适应公司经营发展需要，进一步推动公司经营管理高效运行，结合公司实际情况，公司拟对法定代表人进行变更，具体变更内容如下：

| 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|-------|-----|-----|
| 法定代表人 | 王耀方 | 王 轲 |

除上述法定代表人变更外，公司营业执照的其他登记事项保持不变。

请审议。

议案七

关于修订《股东大会议事规则》的议案

修订后《股东大会议事规则》详见披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

请审议。

议案八

关于修订《董事会议事规则》的议案

修订后《董事会议事规则》详见披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

请审议。