



海利尔药业集团股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会

会议材料

二〇一七年八月十五日

海利尔药业集团股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开的基本情况

(一) 会议类型和届次：2017 年第一次临时股东大会

(二) 会议召开时间、地点：

会议时间：2017 年 8 月 15 日 14:00-16:00

会议地点：青岛市城阳区国城路 216 号公司五楼第一会议室

(三) 会议出席人员

1、股东、股东代表

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

4、公司第三届董事会新任董事候选人、独立董事候选人等其他人员

二、会议议程

(一) 全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高级管理人员等签到；

(二) 报告会议出席情况，宣布会议开始；

(三) 本次股东大会各项议案宣读并审议；

(四) 股东或股东代表发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；

(五) 记名投票表决（由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计）；

(六) 与会代表休息（工作人员统计现场投票结果），等待接收网络投票结果；

(七) 网络投票结果产生后，宣读投票结果和决议；

(八) 律师宣读本次股东大会法律意见书，与会董事等人员在会议决议及记录上签字；

(九) 宣布会议结束。

海利尔药业集团股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。股东发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。股东不得无故中断大会议程要求发言。

五、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记，安排公司董事、监事或公司高管等相关人员回答每位股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

六、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。

七、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。

八、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

九、本次股东大会会期半天，参加会议的股东交通食宿等自理。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2017年8月15日

海利尔药业集团股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议资料

海利尔药业集团股份有限公司定于 2017 年 8 月 15 日（星期二）下午 14:00 时在青岛市城阳区国城路 216 号五楼会议室召开 2017 年第一次临时股东大会。《海利尔药业集团股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》已刊登在 2017 年 7 月 26 日的上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上，会议审议事项如下：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于确定董事薪酬的议案
累积投票议案	
2.00	关于选举董事的议案
2.01	选举葛尧伦先生为公司第三届董事会董事
2.02	选举张爱英女士为公司第三届董事会董事
2.03	选举葛家成先生为公司第三届董事会董事
2.04	选举杨波涛先生为公司第三届董事会董事
2.05	选举徐洪涛先生为公司第三届董事会董事
2.06	选举李建国先生为公司第三届董事会董事
3.00	关于选举独立董事的议案
3.01	选举姜省路先生为公司第三届董事会独立董事
3.02	选举孙建强先生为公司第三届董事会独立董事
3.03	选举周明国先生为公司第三届董事会独立董事
4.00	关于选举监事的议案
4.01	选举陈萍先生为公司第三届监事会监事
4.02	选举刘桂娟女士为公司第三届监事会监事

海利尔药业集团股份有限公司
2017 年 8 月 15 日

议案一：

关于确定董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

参考国内同行业公司董事的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司第三届董事任期内的报酬拟确定如下：

1、董事长的报酬为人民币 150 万元/年；

2、除董事长外，不在公司担任具体管理职务的其他董事领取董事职务津贴（15 万元/年）；在公司担任具体管理职务的其他董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬。

3、独立董事的职务津贴为人民币 10 万元/年。

4、董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

上述报酬均包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

以上议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现请各位股东予以审议。

海利尔药业集团股份有限公司

2017 年 8 月 15 日

议案二：

关于公司第二届董事会换届选举董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届董事会任期已于 2017 年 8 月 14 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会由九名董事组成，任期三年。经广泛征询意见，根据公司董事会提名，推荐葛尧伦先生、张爱英女士、葛家成先生、杨波涛先生、徐洪涛先生、李建国先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，推荐姜省路先生、孙建强先生、周明国先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的董事任职资格，其简历详见附件。

以上议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

附件：海利尔药业集团股份有限公司第三届董事会候选人简历

海利尔药业集团股份有限公司

2017 年 8 月 15 日

董事会候选人简历：

一、非独立董事候选人简历

葛尧伦先生，1961年生，研究生学历，无境外永久居留权。历任莱西市唐家庄供销社果品站站长，莱西市望城供销社副主任，莱西市东方农资公司、青岛东生药业公司董事长、总经理，青岛海利尔药业有限公司公司监事，青岛海利尔药业有限公司董事长；兼任青岛工商联副主席、山东农药工业协会副理事长、中国农药工业协会副会长、中国农药发展与应用协会副会长、中国农业技术推广协会副会长。2007年荣获“2005-2006年度青岛市优秀政协委员”称号，2008年荣获青岛改革开放30年“行业风云人物”、“山东省工商联系统抗震救灾先进个人”称号，2009年荣获“2008-2009年度青岛市优秀政协委员”、“青岛市光彩事业优秀企业家”称号，2010年荣获青岛市城阳区科学技术最高奖，2011年荣获“青岛拔尖人才”、全国“关爱员工优秀民营企业家”、“‘十一五’中国石油和化工优秀民营企业家”称号。现任本公司董事长。

张爱英女士，1963年生，中专学历，无境外永久居留权。历任山东省莱西市黄海印刷包装公司供销科副科长，青岛海利尔药业有限公司执行董事、经理，青岛海利尔药业有限公司董事。现任本公司董事。

葛家成先生，1982年生，本科学历，无境外永久居留权。历任青岛阿尔卡特朗讯科技有限公司会计，海利尔有限总经理助理，公司董事、副总经理。现任本公司董事、总经理。

杨波涛先生，1975年生，研究生学历，无境外永久居留权。历任海利尔有限区域经理，海利尔有限销售经理，海利尔有限总经理助理，海利尔有限副总经理，海利尔有限总经理，公司董事、总经理。现任本公司董事、副总经理。

徐洪涛先生，1972年生，大专学历，无境外永久居留权。历任青岛东方化工集团审计处审计员、审计处副处长、乳山公司财务总监、财务部主任，海利尔有限财务部长，海利尔药业监事会主席、审计部长。现任本公司董事、财务副总监。

李建国先生，1982年生，硕士研究生，无境外永久居留权。历任海利尔药业集团股份有限公司研发中心合成所项目负责人、合成四室主任、所长助理兼合成四室主任、副所长兼合成四室主任。2011年获山东化学化工学会科学技术壹等奖。现任海利尔药业集团股份有限公司研发中心副主任。

二、独立董事候选人简历

姜省路先生，1971年生，本科学历，无境外永久居留权。历任山东琴岛律师事务所副主任，国浩律师集团（北京）律师事务所合伙人，北京市金杜律师事务所合伙人，软控股份有限公司独立董事，欧普照明股份有限公司独立董事；兼任北京紫金鼎投资股份有限公司、烟台正海生物科技股份有限公司、金凯（辽宁）化工有限公司董事。兼任深圳市盛弘电气股份有限公司、青岛东软载波科技股份有限公司、青岛康普顿科技股份有限公司独立董事。现任山东蓝色经济产业基金管理有限公司总裁。

孙建强先生，1964年生，博士研究生，无境外永久居留权。历任中国海洋大学管理学院会计学系副教授；兼任青岛特锐德电气股份有限公司、赛轮金宇集团股份有限公司、青岛市恒顺众昇集团股份有限公司、山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事。担任青岛市崂山区人大常委会财经咨询委员会委员，国家科技部火炬计划项目评审专家，青岛市科技局和财政局项目评审专家，青岛市物价局价格听证专家。现任中国海洋大学管理学院会计学系教授、会计硕士教育中心副主任、中国混合所有制与资本管理研究院副院长。

周明国先生，1958年生，研究生学历，无境外永久居留权。历任南京农学院助教、讲师，南京农业大学副教授。教育部全国高等学校优秀骨干教师(2002)；南京农业大学“133人才工程”学术带头人；享受政府特殊津贴(1999)。兼职中国农药发展与应用协会杀菌剂专业委员会主任委员，科技部重大基础研究计划(973计划)咨询专家，农业部农业有害生物抗药性风险评估及治理专家组专家委员。现任南京农业大学植物病理学和农药学教授、博士研究生导师。

议案三：

关于公司第二届监事会换届选举监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届监事会任期已于 2017 年 8 月 14 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，根据公司监事会提名，推荐陈萍先生、刘桂娟女士为公司第三届监事会非职工监事；经公司职工代表大会民主选举，由刘金玲当选公司第三届监事会职工监事。以上监事会候选人员简历详见附件。

以上议案已经公司第二届监事会第十三次会议审议通过，现请各位股东予以审议。

附件：海利尔药业集团股份有限公司第三届监事会候选人简历

海利尔药业集团股份有限公司

2017 年 8 月 15 号

监事会候选人简历：

一、 非职工监事候选人简历

陈萍先生， 1979 年生，学历大专，无境外永久居留权。历任山东省莱西市东方农业生产资料有限公司财务人员，青岛海利尔药业有限公司出纳、货运部部长、行政部部长。现任公司行政总监、监事会主席。

刘桂娟女士，1982 年生，中专学历，无境外永久居留权。历任青岛海利尔药业有限公司化验员，海利尔有限质控部长。曾于 2002 年、2004 年、2005 年荣获海利尔有限“先进工作者”称号，2007 年荣获青岛海利尔药业有限公司“总裁特别奖”称号，2008 年荣获海利尔有限“劳动模范奖”称号。现任本公司国内登记部部长、监事。

二、职工监事候选人简历

刘金玲女士，1984 年生，本科学历，无境外永久居留权。历任青岛海利尔药业有限公司制剂员、研发工程师。曾于 2007 年、2008 年、2009 年连续三年荣获青岛海利尔药业有限公司“先进员工”称号、荣获 2009 年“青岛市工商联优秀共产党员”称号、2010 年“青岛市非公有制企业优秀共产党员”称号、2011 年“全国热爱企业优秀员工”称号。现任本公司研发中心制剂所制剂四室主任、职工监事。