

西藏卫信康医药股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会
会议资料

股票代码：603676

西藏卫信康医药股份有限公司
二〇一八年十二月十七日召开

西藏卫信康医药股份有限公司

2018年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2018年12月17日（星期一）下午 13:30 时

会议地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路8号院5号楼

会议主持人：张勇

会议议程：

一、主持人致辞并宣布股东到会情况。

二、主持人宣布大会工作人员（监票人、计票人）名单。

三、会议内容：

1. 审议《关于公司注册地址变更及修改公司章程的议案》；

2. 审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》；

3. 审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》；

4. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

四、股东对议案提问及公司相关人员回答。

五、股东审议上述议题并进行现场投票表决。

六、监票人、计票人统计现场投票结果。

七、等待网络投票结果，会议休会（15分钟）。

八、主持人根据投票结果宣读股东大会决议。

九、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等进行见证。

十、主持人宣布大会结束。

议案一：

关于公司注册地址变更及修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

因公司经营需要，公司拟将原注册地址“拉萨经济技术开发区孵化园区 1#厂房二层收缩缝以南 201-1 室”变更为“拉萨经济技术开发区 B 区园区南路 5 号工业中心 4 号楼 3 层”。

根据公司注册地址的变更，拟对《公司章程》相应修改如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：拉萨经济技术开发区孵化园区 1#厂房二层收缩缝以南 201-1 室。	第五条 公司住所：拉萨经济技术开发区 B 区园区南路 5 号工业中心 4 号楼 3 层。

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。

本次公司注册地址变更及《公司章程》修改现提交股东大会审议，经股东大会审议通过后由相关部门办理工商变更登记手续。

请各位股东审议。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2018 年 12 月 17 日

议案二：

关于公司董事会非独立董事换届选举的议案

各位股东及股东代表：

鉴于西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等国家法律法规和规范性文件的相关规定，应当对董事会进行换届选举。经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意推举张勇、张宏、刘烽、温小泉为公司第二届董事会非独立董事候选人。

4名非独立董事将和3名独立董事组成公司第二届董事会，任期自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第一届董事会将继续履行职责。

（董事候选人简历附后）

请各位股东审议。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2018年12月17日

议案三：

关于公司董事会独立董事换届选举的议案

各位股东及股东代表：

鉴于西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等国家法律法规和规范性文件的相关规定，应当对董事会进行换届选举。经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意推举潘宣、祝锡萍、邹晓冬为公司第二届董事会独立董事候选人。

3名独立董事将和4名非独立董事组成公司第二届董事会，任期自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第一届董事会将继续履行职责。

（董事候选人简历附后）

请各位股东审议。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2018年12月17日

议案四：

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

鉴于西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等国家法律法规和规范性文件的相关规定，应当对监事会进行换届选举。

经公司监事会提名，现决定推举罗婉女士、王军先生为公司第二届监事会非职工监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。职工监事由公司职工代表大会选举产生后，与非职工监事组成公司第二届监事会。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第一届监事会将继续履行职责。

（监事候选人简历附后）

请各位股东审议。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2018年12月17日

非独立董事及独立董事候选人简历

一、张勇先生简历：

张勇，男，出生于 1972 年，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。1993 年毕业于沈阳药科大学本科药物制剂专业；2012 年毕业于长江商学院，获得工商管理专业硕士学位。曾任深圳海滨制药有限公司技术员、北京区域销售经理，北京卫信康医药科技有限公司经理。2002 年至 2013 年，任北京京卫信康科技发展有限公司执行董事、总经理；2013 年至 2015 年，任卫信康有限执行董事、总经理；2015 年起，任卫信康董事长、总经理。

二、张宏先生简历：

张宏，男，出生于 1963 年，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，EMBA。1987 年毕业于武汉大学，获得图书馆学专业学士学位。2016 年毕业于长江商学院，获得工商管理专业硕士学位。曾任中国药科大学讲师、武汉证券营业部总经理、中国太平洋保险公司资金运用管理中心基金经理。2003 年至今任职于卫信康及其子公司；2013 年至 2015 年，任卫信康有限监事；2015 年起，任卫信康董事、副总经理。

三、刘烽先生简历：

刘烽，男，出生于 1973 年，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。1995 年毕业于浙江大学，获得高分子化工专业学士学位；2014 年毕业于长江商学院，获得工商管理专业硕士学位。曾任深圳海滨制药有限公司开发部技术员、项目主管，深圳信立泰药业有限公司开发部项目主管，北京海泽润医药技术有限公司开发部经理、项目总监。2003 年至今任职于卫信康及其子公司；2015 年起，任卫信康董事、副总经理。

四、温小泉先生简历：

温小泉，男，出生于 1960 年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992 年毕业于中外合资海南国际经济与工商管理函授学院，获得商业经营管理专业大专学历。曾任广州市华侨食品供应公司北京路华侨商店业务股长、深圳海滨实业公司行政工作、广东省海外深圳公司业务部门经理、深圳海滨制药有限公司助理总经理、深圳市广海外贸易有限公司副总经理、深圳信立泰药业有限公司助理总经理。2006 年至今任职于卫信康及其子公司。2015 年起，任卫信康董事。

五、潘宣先生简历：

潘宣：男，出生于 1956 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，副教授，首批国家执业中药师。1981 年毕业于兰州医学院，获得药学学士学位；1987 年于西北大学药用植物形态解剖学研究生班结业。曾任兰州医学院药学系生药教研室教师、兰州医学院药学系副主任、中国医学科学院/北京协和医学院科技处副研究员、研究员、中国医学科学院/北京协和医学院科技管理处成果办主任、副处长。目前已退休。2015 年起，任卫信康独立董事。

六、祝锡萍先生简历：

祝锡萍，男，出生于 1962 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，副教授，硕士生导师，浙江省中小企业创业指导师（首批），浙江省注册会计师协会会员。1982 年毕业于绍兴师范专科学校数学系；1990 年毕业于上海财经大学，获得经济学专业硕士学位。曾任浙江省经济管理干部学院教师、浙江工业大学经贸管理学院教师、副教授、浙江工业大学会计学科负责人、浙江工业大学会计学科党支部书记；2015 年起，任卫信康独立董事。

七、邹晓冬先生简历：

邹晓冬，男，出生于 1974 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997 年毕业于西南农业大学，获得动物营养及饲料加工专业学士学位；2002 年毕业于西南财经大学，获得法学硕士学位。曾任通威集团股份有限公司销售经理，中兴通讯股份有限公司法务专员、广东金唐律师事务所实习律师，北京市中伦（深圳）律师事务所律师；2015 年至今，任上海市锦天城（深圳）律师事务所合伙人；2015 年起，任卫信康独立董事，同时担任广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事、广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司独立董事、深圳市斯维尔投资有限公司执行董事、经理。

非职工监事候选人简历

一、罗婉女士简历：

罗婉，女，出生于 1981 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，双学位。曾任太平人寿销售支持、中国惠普移动产品部供应链规划总监、宏碁中国手机事业部供应链主管；2013 年至 2017 年，任卫信康采购经理；2017 年至今，任卫信康采购副总监；2016 年起，任卫信康监事。

二、王军先生简历：

王军，男，出生于 1979 年，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任吉林威威药业工艺员、北京利祥制药有限公司车间主任。2007 年至今，在卫信康及其子公司任职。