

国药集团药业股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会会议资料



**国药集团**  
SINOPHARM

股票代码：600511

2020 年 11 月 6 日

---

## 国药股份 2020 年第四次临时股东大会议程

现场会议时间：2020 年 11 月 6 日 10:00

交易系统平台网络投票时间：

2020 年 11 月 6 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

互联网投票平台网络投票时间：

2020 年 11 月 6 日 9:15-15:00

现场会议地点：国药股份五楼会议室

会议议题：

国药股份关于选举公司董事的议案

---

## 审议国药股份关于选举公司董事的议案

---

## 国药股份关于选举公司董事的议案

各位股东：

根据国药控股股份有限公司下发的《关于推荐周旭东等任免的函》（国控总人[2020]608号）文件内容提名，推荐周旭东先生为公司董事。

公司提名委员会和四名独立董事认为周旭东先生具备担任国药股份董事的任职资格，推荐程序合法有效，同意提请董事会审议选举并提交股东大会以累积投票方式选举周旭东先生为公司第七届董事会董事，任期为自股东大会通过之日起至本届董事会届满。

以上议案，提请股东大会审议。

国药集团药业股份有限公司

2020年11月6日

---

附件：周旭东先生简历

周旭东先生,1969 年出生, 于 1990 年 7 月获得南京审计学院审计一系审计专业专科学位。1990 年 7 月至 1992 年 10 月, 担任仪征化纤工业联合公司审计处审计会计员; 1992 年 11 月至 2002 年 12 月, 历任南通市化工医药原材料公司业务员、副科长、药品经营部副经理、副总经理; 2002 年 12 月至 2011 年 12 月, 担任南通市医药经销有限公司总经理、董事长; 2011 年 12 月至 2015 年 5 月及 2014 年 7 月至 2015 年 4 月分别担任国药控股南通有限公司总经理及国药控股江苏有限公司副总经理。2015 年 5 月至 2019 年 3 月担任国药控股江苏有限公司总经理。2018 年 1 月担任国药控股股份有限公司担任副总裁。