



博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议资料

二〇二一年九月

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议资料目录

目录

2021 年第二次临时股东大会会议须知	3
2021 年第二次临时股东大会会议议程	6
2021 年第二次临时股东大会议案	8
议案一 关于修订《公司章程》的议案.....	8
议案二 关于修订《股东大会议事规则》的议案.....	9
议案三 关于修订《董事会议事规则》的议案.....	10
议案四 关于调整公司独立董事薪酬的议案.....	11
议案五 关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案.....	15
议案六 关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案.....	15
议案七 关于公司监事会换届选举非职工监事候选人的议案.....	17

2021 年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）《股东大会会议事规则》等有关规定，特制定 2021 年第二次临时股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东及股东代理人（以下统称“股东”）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、会议按照议程上所列顺序审议、表决议案。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、咨询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、股东要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。

七、 股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

九、 为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。

十、 股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十一、 本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、 开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、 本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，出席会议者的交通及食宿费用自理。

十四、 本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2021年9月11日披露于上海证券交易所网站的《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-061）。

十五、 特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参

会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

2021年第二次临时股东大会会议议程

一、 会议时间、地点及投票方式

1. 现场会议召开时间：2021年9月27日 14点00分
2. 现场会议地点：江苏省苏州工业园区启月街299号独墅湖世尊酒店M9

会议室

3. 会议召集人：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
4. 主持人：董事长袁建栋先生
5. 网络投票系统及投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年9月27日至2021年9月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、 会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 逐项审议会议议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于修订《公司章程》的议案
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案
3	关于修订《董事会议事规则》的议案
4	关于调整公司独立董事薪酬的议案
累积投票议案	
5.00	关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案
5.01	关于选举袁建栋先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
5.02	关于选举张丽女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
5.03	关于选举杭帆先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
5.04	关于选举黄仰青先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
5.05	关于选举吕大忠先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
5.06	关于选举苏蕾女士为公司第三届董事会非独立董事的议案

6.00	关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案
6.01	关于选举阎政先生为公司第三届董事会独立董事的议案
6.02	关于选举杜晓青先生为公司第三届董事会独立董事的议案
6.03	关于选举徐容先生为公司第三届董事会独立董事的议案
7.00	关于公司监事会换届选举非职工监事候选人的议案
7.01	关于选举何幸先生为公司第三届监事会非职工监事的议案
7.02	关于选举沈莹娴女士为公司第三届监事会非职工监事的议案
7.03	关于选举查玮女士为公司第三届监事会非职工监事的议案

- (四) 提名并选举监票人、计票人
- (五) 与会股东填写表决票
- (六) 股东提问和集中回答问题
- (七) 会议主持人宣读现场表决结果
- (八) 律师宣读本次股东大会法律意见书
- (九) 主持人宣布会议结束

2021 年第二次临时股东大会议案

议案一

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为了进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司拟对《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）进行修订。

上述议案已经 2021 年 9 月 10 日召开的公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，并已于 2021 年 9 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露（公告编号：2021-058）。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

董事会

2021 年 9 月

议案二

关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为了进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司拟对《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

上述议案已经 2021 年 9 月 10 日召开的公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，并已于 2021 年 9 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

董事会

2021 年 9 月

议案三

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为了进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司拟对《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

上述议案已经 2021 年 9 月 10 日召开的公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，并已于 2021 年 9 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

董事会

2021 年 9 月

议案四

关于调整公司独立董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》和内部相关制度的规定，结合公司所处地区及经营情况、独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，经董事会薪酬与考核委员会讨论，拟将公司独立董事薪酬标准由每人税前 6 万元人民币/年调整为每人税前 10 万元人民币/年。

该薪酬标准为税前金额，按季度平均发放，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。调整后的独立董事薪酬标准经股东大会审议通过之日起开始执行。

上述议案已经 2021 年 9 月 10 日召开的公司第二届董事会第二十七次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

董事会

2021 年 9 月

议案五

关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关规定等法律、法规和规范性文件的相关规定以及《公司章程》，公司第二届董事会任期即将届满，经董事会提名，董事会提名委员会讨论，推荐以下 6 人作为公司第三届董事会非独立董事候选人：

袁建栋先生、张丽女士、杭帆先生、黄仰青先生、吕大忠先生、苏蕾女士。

请各位股东根据以上候选人选举第三届董事会非独立董事成员。

上述议案已经 2021 年 9 月 10 日召开的公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，并已于 2021 年 9 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露（公告编号：2021-059）。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

附件：非独立董事候选人简历

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

董事会

2021 年 9 月

议案五附件：**非独立董事候选人简历**

1、**袁建栋先生**，1970年1月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，博士研究生学历。1992年北京大学化学系本科毕业。1998年美国纽约州立大学博士毕业。1998年至2001年任美国 Enzo Biochem Inc. 公司高级研究员。2001年至今任公司董事长兼总经理和药物研究院院长。2010年至今任博瑞制药（苏州）有限公司执行董事、博瑞生物医药泰兴市有限公司董事。2011年至今任重庆乾泰生物医药有限公司董事长。2015年至今任苏州新海生物科技股份有限公司董事。2020年6月至今担任博瑞健康产业（海南）有限公司、博瑞医药（海南）有限公司执行董事兼总经理。2020年7月至今任艾特美（苏州）医药科技有限公司执行董事。2020年7月至今任博泽格霖（山东）药业有限公司董事长。2021年5月至今任赣江新区博瑞创新医药有限公司执行董事兼总经理。

2、**张丽女士**，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。2009年3月至今历任博瑞医药质量主管、注册主管、注册法规部经理、总裁助理。2020年6月至今担任博瑞健康产业（海南）有限公司、博瑞医药（海南）有限公司监事。2020年7月至今任艾特美（苏州）医药科技有限公司监事。2020年7月至今任博泽格霖（山东）药业有限公司董事。2020年11月至今任彩科（苏州）生物科技有限公司董事。2021年5月至今任赣江新区博瑞创新医药有限公司监事。2021年7月至今任苏州博圣医药科技有限公司董事兼总经理。2021年9月至今任海南瑞一鸣医药有限公司执行董事兼总经理。

3、**杭帆先生**，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。2006年至2012年，历任博瑞医药生产主管、生产经理。2012年3月至今历任博瑞制药（苏州）有限公司原料药车间主任、原料药生产部经理、副总经理、总经理。

4、**黄仰青先生**，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2006年7月至2008年2月任桑迪亚医药技术（上海）有限责任公司研究

员。2008 年 3 月至 2009 年 3 月任苏州天马医药集团有限公司研究员。2009 年至今历任博瑞医药合成研发经理、研发总监、药物研究院副院长兼执行院长。

5、**吕大忠先生**，1968 年 9 月出生，加拿大国籍，博士研究生学历。2009 年至今任国投创新投资管理有限公司董事总经理。2011 年 5 月至今任苏州能健电气有限公司董事。2016 年 11 月至今任 Ascentage Pharma Group International 董事。2017 年 11 月至今任迪哲（江苏）医药有限公司董事。2020 年 4 月至今任华明电力装备股份有限公司董事。2020 年 10 月至今任广东中能医疗装备有限公司董事。2017 年 5 月至今任博瑞医药董事。

6、**苏蕾女士**，1988 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010 年 9 月至 2011 年 11 月任苏州新日通贸易有限公司董事长助理。2011 年 11 月至今任苏州高铨创业投资企业（有限合伙）财务经理。2017 年 5 月至今任博瑞医药监事。

议案六

关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关规定等法律、法规和规范性文件的相关规定以及《公司章程》，公司第二届董事会任期即将届满，经董事会提名，董事会提名委员会讨论，推荐以下 3 人作为公司第三届董事会独立董事候选人：

阎政先生、杜晓青先生、徐容先生。

请各位股东根据以上候选人选举第三届董事会独立董事成员。

上述议案已经 2021 年 9 月 10 日召开的公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，并已于 2021 年 9 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露（公告编号：2021-059）。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

附件：独立董事候选人简历

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

董事会

2021 年 9 月

议案六附件：**独立董事候选人简历**

1、**阎政先生**，1952年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，主任药师。1994年12月至1998年12月任江苏省军区长征制药厂厂长。1999年1月至2004年6月历任苏州长征制药厂厂长、苏州长征-欣凯制药有限公司董事长。2002年4月至2014年4月历任江苏吴中实业股份有限公司董事、副总经理、副董事长。2004年7月至2014年1月任江苏吴中医药集团有限公司总经理。2005年至今任江苏省医药行业协会副会长。2006年至今担任苏州市医药行业协会会长。2010年至今任江苏省医药质量管理协会常务理事。2017年9月至今任博瑞医药独立董事。

2、**杜晓青先生**，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。2004年至2011年任江苏名仁律师事务所律师。2011年至2014年任北京市盈科（苏州）律师事务所律师。2014年至2015年任江苏吴鼎律师事务所律师。2016年至今任北京市盈科（苏州）律师事务所律师。2017年9月至今任博瑞医药独立董事。

3、**徐容先生**，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师、资产评估师。2016年1月至今任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所负责人。2018年6月至今任苏州宝丽迪材料股份有限公司独立董事。2020年7月至今任灵宝黄金集团股份有限公司独立董事。2020年12月至今任上海誉帆环境科技股份有限公司独立董事。2017年9月至今任博瑞医药独立董事。

议案七

关于公司监事会换届选举非职工监事候选人的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关规定等法律、法规和规范性文件的相关规定以及《公司章程》，公司第二届监事会任期即将届满，经监事会提名，推荐以下 3 人作为公司第三届监事会非职工代表监事候选人：

何幸先生、沈莹娴女士、查玮女士。

请各位股东根据以上候选人选举第三届监事会非职工代表监事成员。

上述议案已经 2021 年 9 月 10 日召开的公司第二届监事会第十八次会议审议通过，并已于 2021 年 9 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露（公告编号：2021-059）。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

附件：非职工代表监事候选人简历

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

监事会

2021 年 9 月

议案七附件：**非职工代表监事候选人简历**

1、**何幸先生**，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016年10月份至今任弘晖资本合伙人。2016年4月至今任上海艾禾商务咨询有限公司执行董事。2018年1月至今任润东医药研发（上海）有限公司董事。2018年2月至今任合肥必欧瀚生物制药有限公司董事。2018年5月至今任海南华益泰康药业有限公司监事。2018年9月至今任北京指真生物科技有限公司董事。2020年3月至今任求臻医学科技（北京）有限公司董事。2020年4月至今任上海兆维科技发展有限公司监事。2020年9月至今任河北一然生物科技有限公司董事。2020年4月至今任博瑞医药监事会主席。

2、**沈莹娴女士**，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年至今历任苏州国发股权投资基金管理有限公司投行部投资经理、高级投资经理、投资一部总经理、公司副总经理。2016年至今任华明电力装备股份有限公司董事。2016年至今任苏州富士莱医药股份有限公司董事。2016年至今任苏州菲镭泰克激光技术有限公司董事。2017年5月至今任苏州赛伍应用技术股份有限公司监事。2017年9月至今任博瑞医药监事。

3、**查玮女士**，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年5月至2008年4月任职于捷达消防科技（苏州）股份有限公司财务部。2008年7月至2015年11月任职于苏州苏大维格科技集团股份有限公司财务部。2015年11月至今任职于博瑞医药财务部。