



**甘李药业股份有限公司**

**2021 年第二次临时股东大会**

二〇二一年九月

**甘李药业股份有限公司**  
**2021 年第二次临时股东大会会议议程**

主持人：甘忠如

2021 年 9 月 1 日

序号	会议事项
一	宣布会议开始
二	致欢迎辞
三	宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所律师见证律师
四	主持人提议监票人、计票人与记录人
五	提示投票表决方式
六	股东逐项审议议案：
1	关于补选董事的议案
2	关于补选监事的议案
七	股东发言
八	董事、监事、高级管理人员回答投资者问题
九	股东/股东代表填写表决票
十	休会，监票人、计票人统计现场投票结果
十一	主持人宣布现场表决结果
十二	宣读股东大会决议，相关人员签署会议记录及会议决议

十三	见证律师宣读法律意见书
十四	主持人宣布会议结束

2021 年第二次临时股东大会  
材料之一

## 甘李药业股份有限公司 关于补选董事的议案

各位股东：

公司董事王大梅女士因个人工作调整原因，申请辞去公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《甘李药业股份有限公司章程》的相关规定并经公司控股股东甘忠如先生提名，提名陈伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。

请各位股东审议。

甘李药业股份有限公司

2021 年 9 月 1 日

附：陈伟个人简历

陈伟，男，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士后，博士毕业于军事医学科学院，本科毕业于哈尔滨医科大学。2009 年至 2019 年，在军事医学科学院毒物药物研究所工作，历任助理研究员、副研究员，硕士研究生导师。2019 年加入甘李药业，2019 年至 2021 年 6 月，担任药理毒理部和代谢性疾病新药研发实验室执行总监，2021 年 7 月至今担任研发副总经理。

2021 年第二次临时股东大会  
材料之二

## 甘李药业股份有限公司 关于补选监事的议案

各位股东：

公司监事杨劲辉先生因个人工作调整原因，申请辞去公司监事职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《甘李药业股份有限公司章程》的相关规定并经公司控股股东甘忠如先生提名，提名张涛先生为公司第三届监事会候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第三届监事会任期届满为止。

请各位股东审议。

甘李药业股份有限公司

2021 年 9 月 1 日

附：张涛个人简历

张涛，男，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，毕业于河北经贸大学。2002 年至 2003 年任职于中视金桥国际广告有限公司担任策划专员；2003 年至 2004 年任职于红牛维他命饮料(中国)有限公司担任品牌主管；2005 年至今就职于甘李药业股份有限公司，先后任销售部营销总经理、绩效提升部总监职务。