

浙江医药股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会



浙江医药
ZHEJIANG MEDICINE

2022 年 11 月 22 日

浙江医药股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会资料目录

- 1、 大会议程；
- 2、 议案一：《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》。

浙江医药股份有限公司

2022年第二次临时股东大会会议程

时 间： 2022年11月22日下午15:30

地 点： 浙江绍兴滨海新城致远中大道168号浙江医药总部1号楼401
会议室

主持人： 副董事长吕春雷先生

议 程：

一、 主持人宣布大会开始

二、 主持人宣布到会股份情况

三、 审议事项

《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》

四、 股东发言

五、 宣读律师、计票、监票、会议记录等工作人员名单

六、 与会股东和股东代表对议案进行表决

七、 休会（统计投票表决结果）

八、 宣读股东大会决议

九、 律师宣读股东大会的法律意见书

十、 与会董事、监事签名

议案一：

关于补选第九届董事会非独立董事的议案

各位股东、各位代表：

浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 10 月 21 日收到公司董事尹冠乔先生的书面辞职报告，尹冠乔先生因工作变动，辞去公司第九届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，尹冠乔先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，尹冠乔先生不再担任公司任何职务。

根据公司日常经营管理的需要，经公司股东推荐，董事会提名委员会审核，提名王翔先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

以上议案已经公司第九届董事会十一次会议审议通过，现提请各位股东、各位代表审议。

附：第九届董事会非独立董事候选人简历

浙江医药股份有限公司董事会

2022年11月22日

附件：第九届董事会非独立董事候选人简历

王翔先生，1964 年生，中共党员，解放军信息工程学院应用数学专业。1985 年 7 月至 1998 年 12 月，担任总参三部副团职参谋；1998 年 12 月至 2002 年 7 月，中国高新投资集团公司实业部一级职员、主任助理；2002 年 7 月至 2006 年 9 月，历任重庆天地名胜景区开发有限公司董事长、湛江浆纸项目筹备组经理、黑龙江哈尔滨市阿城区副区长（挂职）；2006 年 9 月至 2014 年 8 月，历任中国高新投资集团公司高技术项目部副主任、管理部高级项目经理、投资团队高级投资经理；2014 年 8 月至 2016 年 12 月，担任高新投资发展有限公司投资团队高级投资经理；2016 年 12 月至 2020 年 11 月，历任中国国投高新产业投资公司投资开发部高级投资经理，健康团队高级投资经理、投资总监；2020 年 11 月至 2022 年 1 月，担任中国国投高新产业投资有限公司专职股权董事；2022 年 1 月至今，担任中国国投高新产业投资有限公司资产管理部牵头人。

王翔先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，王翔先生持有公司股份数量为 0，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。