



海利尔药业集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议材料

二〇二三年八月二十五日

海利尔药业集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开的基本情况

(一) 会议类型和届次：2023 年第一次临时股东大会

(二) 会议召开时间、地点：

会议时间：2023 年 8 月 25 日 14:30-16:00

会议地点：青岛市城阳区国城路 216 号五楼会议室

(三) 会议出席人员

- 1、股东、股东代表
- 2、公司董事、监事和高级管理人员
- 3、公司聘请的律师
- 4、其他人员

二、会议议程

- (一) 全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高级管理人员签到；
- (二) 报告会议出席情况，宣布会议开始；
- (三) 本次股东大会各项议案宣读并审议；
- (四) 股东或股东代表发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
- (五) 记名投票表决（由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计）；
- (六) 与会代表休息（工作人员统计现场投票结果），等待接收网络投票结果；
- (七) 网络投票结果产生后，宣读投票结果和决议；
- (八) 律师宣读本次股东大会法律意见书，董事在股东大会决议及会议记录上签字；
- (九) 宣布会议结束。

海利尔药业集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。股东发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。股东不得无故中断大会议程要求发言。

五、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记，安排公司董事、监事或公司高管等相关人员回答每位股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

六、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。

七、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。

八、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

九、本次股东大会会期半天，参加会议的股东交通食宿自理。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2023年8月25日

海利尔药业集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料

海利尔药业集团股份有限公司定于 2023 年 8 月 25 日（星期五）下午 14:30 时在青岛市城阳区国城路 216 号五楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。《海利尔药业集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》已刊登在 2023 年 8 月 8 日的上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《上海证券报》上，会议审议事项如下：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于确定董事薪酬的议案
2	关于修改公司章程的议案
累积投票议案	
3.00	关于选举董事的议案
3.01	选举葛尧伦先生为公司第五届董事会董事
3.02	选举张爱英女士为公司第五届董事会董事
3.03	选举葛家成先生为公司第五届董事会董事
3.04	选举徐洪涛先生为公司第五届董事会董事
3.05	选举刘玉龙先生为公司第五届董事会董事
3.06	选举毛志建先生为公司第五届董事会董事
4.00	关于选举独立董事的议案
4.01	选举杨爱义先生为公司第五届董事会独立董事
4.02	选举杨永珍女士为公司第五届董事会独立董事
4.03	选举黄海波先生为公司第五届董事会独立董事
5.00	关于选举监事的议案
5.01	选举陈萍先生为公司第五届监事会监事
5.02	选举刘桂娟女士为公司第五届监事会监事

海利尔药业集团股份有限公司
2023 年 8 月 25 日

议案一：

关于确定董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

参考国内同行业公司董事的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司第五届董事任期内的报酬拟确定如下：

- 1、董事长、名誉董事长的报酬均为人民币 200 万元/年；
- 2、除董事长外，不在公司担任具体管理职务的其他董事领取董事职务津贴（40 万元/年）；在公司担任具体管理职务的其他董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬。
- 3、独立董事的职务津贴为人民币 10 万元/年。
- 4、董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

上述报酬均包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

海利尔药业集团股份有限公司

2023 年 8 月 25 日

议案二：

关于修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司章程指引（2022 修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司章程部分条款进行修订，具体修改如下：

修订前	修订后
第八条 总经理为公司的法定代表人。	第八条 董事长或 总经理为公司的法定代表人。
第一百一十四条 董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十四条 董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会根据实际需要，可以设立名誉董事长一人，由董事长提名，董事会聘任，以全体董事过半数选举产生或更换。

除上述条款内容修改外，《公司章程》其他条款内容不变，待股东大会审议通过后授权公司经营管理层具体办理《公司章程》重新备案等相关工商变更登记手续。

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

海利尔药业集团股份有限公司

2023 年 8 月 25 日

议案三：

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会任期于 2023 年 8 月 24 日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会由九名董事组成，包括六名非独立董事和三名独立董事。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名葛尧伦先生、张爱英女士、葛家成先生、徐洪涛先生、毛志建先生、刘玉龙先生为公司第五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三年（非独立董事候选人简历见附件）。

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

附件：海利尔药业集团股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人简历

海利尔药业集团股份有限公司

2023 年 8 月 25 日

非独立董事候选人简历：

葛尧伦先生，1961年3月生，研究生学历，无境外永久居留权。历任莱西市唐家庄供销社果品站站长，莱西市望城供销社副主任，莱西市东方农资公司、青岛东生药业有限公司董事长、总经理，青岛海利尔药业有限公司公司监事，青岛海利尔药业有限公司董事长；兼任青岛工商联副主席、中国农药工业协会副会长、中国农业技术推广协会副会长。2007年荣获“2005-2006年度青岛市优秀政协委员”称号，2008年荣获青岛改革开放30年“行业风云人物”、“山东省工商联系统抗震救灾先进个人”称号，2009年荣获“2008-2009年度青岛市优秀政协委员”、“青岛市光彩事业优秀企业家”称号，2010年荣获青岛市城阳区科学技术最高奖，2011年荣获“青岛拔尖人才”、全国“关爱员工优秀民营企业家”、“‘十一五’中国石油和化工优秀民营企业家”称号。现任本公司董事长。

张爱英女士，1963年2月生，中专学历，无境外永久居留权。历任山东省莱西市黄海印刷包装公司供销科副科长，青岛海利尔药业有限公司执行董事、经理，青岛海利尔药业有限公司董事。现任本公司董事。

葛家成先生，1982年6月生，本科学历，无境外永久居留权。历任青岛阿尔卡特朗讯科技有限公司会计，海利尔有限总经理助理，公司董事、副总经理；兼任山东省政协委员、中国农药发展与应用协会副会长、山东省农药工业协会副理事长、青岛市青年企业家商会常务副会长。现任本公司董事、总经理。

徐洪涛先生，1972年3月生，大专学历，无境外永久居留权。历任青岛东方化工集团审计处审计员、审计处副处长、乳山公司财务总监、财务部主任，海利尔有限财务部长，海利尔药业监事会主席、审计部长、财务副总监。现任本公司董事、总裁助理。

毛志建先生，1971年10月生，本科学历，工程硕士，无境外永久居留权。广东省清远市应急管理专家、广东省清远市高精尖人才、内蒙古江浙商会理事会成员，高级工程师和注册安全工程师，拥有多项国家发明专利及实用新型发明专利。历任浙江巨化股份有限公司分公司副总经理、江苏宏达新材料股份有限公司集团副总经理、中国化工昊华骏化分公司总经理、广东广康生化科技股份有限公司生产基地总经理、内蒙古立威生物科技有限公司总经理。现任青岛恒宁生物科技有限公司总经理。

刘玉龙先生，1978年5月生，本科学历，无境外永久居留权。历任青岛东方农业生产资料公司成本会计，青岛海利尔药业有限公司成本会计、财务主管，青岛凯源祥化工有限公司财务主管，海利尔药业集团股份有限公司财务部副部长，现任本公司财务部部长。

议案四：

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会任期于 2023 年 8 月 24 日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会由九名董事组成，包括六名非独立董事和三名独立董事。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名杨爱义先生、杨永珍女士、黄海波先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

上述独立董事候选人已报上海证券交易所审核无异议，其简历详见附件。

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

附件：海利尔药业集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人简历

海利尔药业集团股份有限公司

2023 年 8 月 25 日

独立董事候选人简历

杨爱义先生，1964年11月生，研究生学历，注册会计师，无境外永久居留权。兼任苏州盛科通信股份有限公司独立董事，现任青岛理工大学商学院教授。

杨永珍女士，1957年11月生，本科学历，无境外永久居留权。历任农业部农药检定所药政处副处长、综合处处长，农药检定所副所长、研究员，国家农药产品质量监督检验中心（北京）主任，联合国粮食与农业组织植物生产与保护司国际农药残留联席会议（JMPR）和国际农药标准联席会议（JMPS）秘书长。

黄海波先生，1970年2月生，研究生学历，无境外永久居留权。曾任青岛国际经济贸易律师事务所部门主任、青岛海盾律师事务所合伙人、山东正洋律师事务所副主任，曾挂职担任青岛市市北区人民政府法制办公室副主任。现任山东和安律师事务所主任。

议案五：

关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届监事会任期于 2023 年 8 月 24 日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。根据公司监事会提名，推荐陈萍先生、刘桂娟女士为公司第五届监事会非职工监事，与职工代表大会选举产生的职工监事代表刘金玲女士共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。以上监事会候选人员简历详见附件。

本议案已经公司第四届监事会第十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

附件：海利尔药业集团股份有限公司第五届监事会候选人简历

海利尔药业集团股份有限公司

2023 年 8 月 25 日

监事会候选人简历：

一、 非职工监事候选人简历

陈萍先生，1979年3月生，学历大专，无境外永久居留权。历任山东省莱西市东方农业生产资料有限公司财务人员，青岛海利尔药业有限公司出纳、货运部部长、行政部部长。兼任城阳区第七届人大代表，现任海利尔药业集团股份有限公司总裁助理、青岛大护农业科技有限公司总经理、监事会主席。

刘桂娟女士，1982年8月生，中专学历，无境外永久居留权。历任青岛海利尔药业有限公司化验员，海利尔有限质控部长。曾于2002年、2004年、2005年荣获海利尔有限“先进工作者”称号，2007年荣获青岛海利尔药业有限公司“总裁特别奖”称号，2008年荣获海利尔有限“劳动模范奖”称号，2011年、2013年荣获海利尔药业“先进中层”称号，2019年荣获海利尔药业“总裁特别奖”，2020年荣获海利尔药业“管理精英”称号。现任本公司研发中心主任助理、监事。

二、职工监事候选人简历

刘金玲女士，1984年6月生，本科学历，无境外永久居留权。历任青岛海利尔药业有限公司制剂员、研发工程师。曾于2007年、2008年、2009年连续三年荣获青岛海利尔药业有限公司“先进员工”称号，荣获2009年“青岛市工商联优秀共产党员”称号、2010年“青岛市非公有制企业优秀共产党员”称号、2011年“全国热爱企业优秀员工”称号、2020年“城阳工匠”称号、“城阳区劳动模范”称号、“青岛市五一劳动奖章”称号、2021年“山东省五一劳动奖章”称号、“青岛工匠”称号。现任本公司研发中心制剂所制剂四室主任、职工监事。