

**灵康药业集团股份有限公司**  
**(603669)**

**2015 年第三次临时股东大会会议材料**



**二〇一五年十月**

## 灵康药业集团股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议资料目录

2015 年第三次临时股东大会会议议程.....	3
2015 年第三次临时股东大会会议须知.....	5
议案一： 关于选举董事（非独立董事）的议案.....	6
议案二： 关于选举独立董事的议案 .....	8
议案三： 关于选举监事的议案 .....	10

## 灵康药业集团股份有限公司

### 2015 年第三次临时股东大会会议议程

**时间：**2015 年 10 月 26 日 14 点 30 分

**地点：**浙江省杭州市江干区民心路 100 号万银国际大厦 27 层，浙江灵康药业有限公司会议室

**召集人：**公司董事会

**主持人：**董事长陶灵萍

#### 议程：

##### 一、 签到、宣布会议开始

- 1、与会人員签到，領取會議資料；股東及股東代理人同時提交身份證明材料（授權委託書、營業執照復印件、身份證復印件等）並領取《表決票》；
- 2、主持人宣布靈康藥業集團股份有限公司 2015 年第三次臨時股東大會開始。
- 3、向 2015 年第三次臨時股東大會報告出席會議的股東、股東授權代表的人數，分別代表的股份數及來賓情況。
- 4、說明投票表決選舉方法，選舉計票人、監票人。

##### 二、 審議議案：

- 1、宣讀議案一：關於選舉董事（非獨立董事）的議案
- 2、宣讀議案二：關於選舉獨立董事的議案
- 3、宣讀議案三：關於選舉監事的議案

##### 三、 審議表決

- 1、針對股東大會審議的議案，對股東代表提問進行的回答；
- 2、大會對上述議案進行審議並投票表決；
- 3、計票、監票。

##### 四、 宣布現場會議結果

- 1、董事長宣讀現場會議結果。

##### 五、 等待網絡投票結果

- 1、董事长宣布现场会议休会；
- 2、汇总现场会议和网络投票表决情况。

#### 六、宣布决议和法律意见

- 1、董事长宣读本次股东大会决议；
- 2、律师发表本次股东大会的法律意见；
- 3、签署会议决议和会议记录；
- 4、主持人宣布会议结束。

灵康药业集团股份有限公司董事会

2015 年 10 月 26 日

## 灵康药业集团股份有限公司

### 2015 年第三次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股东代表。

3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场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，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

6、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

灵康药业集团股份有限公司董事会

2015 年 10 月 26 日

## 议案一：

### 关于选举董事（非独立董事）的议案

各位股东及股东代表：

公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，董事会一致同意提名陶灵萍女士、陶灵刚先生、王文南先生、蒋建林先生为第二届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历附后）。

请各位股东及股东代表予以审议并表决。

灵康药业集团股份有限公司

2015 年 10 月 26 日

附：董事候选人简历：

陶灵萍女士，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院及中南财经政法大学硕士学位、高级经济师。陶灵萍女士自 2003 年 12 月起历任公司副董事长、董事长，现任公司董事长、浙江灵康控股有限公司执行董事兼总经理等职务。

陶灵刚先生，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，硕士学位，为海南省第六届政协委员，第五届民建海南省委常委。陶灵刚先生自 2003 年 12 月起历任公司董事长、总经理，现任公司董事、总经理等职务。

王文南先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，硕士学位。王文南先生 2006 年 7 月起任浙江大学创业投资有限公司副

总经理，2012 年 10 月至今兼任公司董事。目前还兼任浙江英伦教育科技有限公司董事、浙江普迪恩环境设备有限公司董事。

蒋建林先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，硕士学位，注册会计师、教授级高级会计师。蒋建林先生 1999 年 9 月至 2013 年 3 月期间，任野风集团有限公司董事副总裁兼首席财务官。2013 年 3 月至 2013 年 10 月期间，任真爱集团有限公司副总裁兼财务总监。2012 年 10 月至 2013 年 9 月期间，兼任公司独立董事。2013 年 10 月至 2015 年 9 月任灵康控股副总经理兼财务总监，2014 年 11 月起任公司董事。

## 议案二：

### 关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，董事会一致同意提名王晓良先生、张辉先生、何前女士为第二届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历附后）。

请各位股东及股东代表予以审议并表决。

灵康药业集团股份有限公司

2015 年 10 月 26 日

附：独立董事候选人简历：

王晓良先生，1955 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于德国埃森大学，博士学位。王晓良先生 1997 年起曾任中国医学科学院药物研究所所长、国家新药开发工程技术研究中心主任等职务，2012 年 10 月至今任公司独立董事，目前还兼任中国医学科学院药物研究所研究员、中国医药健康产业股份有限公司独立董事等职务。

张辉先生，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法大学，本科学历。张辉先生 1999 年 7 月至 2009 年 9 月担任广东胜伦律师事务所合伙人、律师，2012 年 10 月至今任公司独立董事。

何前女士，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长江商学院，EMBA 硕士学位，高级会计师职称。何前女士 2004 年至 2008 年任浙江岳华会计师事务所所长，2009 年至 2013 年 9 月任中瑞岳华会计师事务所浙江分所合伙



人及负责人，2013 年 9 月至 2015 年 4 月任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所合伙人兼分所所长；2015 年 5 月起任浙江岳华会计师事务所有限公司副总经理。2013 年 12 月起兼任公司独立董事，目前还兼任苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事。

### 议案三：

## 关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，一致同意提名吕军先生、吕宽宪先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。

上述两名股东代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表监事共同组成公司第二届监事会（股东代表监事候选人简历附后）。

请各位股东及股东代表予以审议并表决。

灵康药业集团股份有限公司

2015 年 10 月 26 日

附：监事候选人简历：

吕军先生，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京中医药大学，本科学历。吕军先生 2004 年 12 月至 2011 年 12 月任康恩贝集团、浙江康恩贝制药股份有限公司北京办事处主任；2012 年 2 月至今任灵康药业集团股份有限公司总经理助理。

吕宽宪先生，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于衢州广播电视大学，大专学历。吕宽宪先生 2005 年 3 月至 2008 年 10 月任海南灵康药业有限公司副总经理，2008 年 10 月至今任浙江灵康药业有限公司副总经理。