



甘李药业股份有限公司

**2021 年第一次临时股东大会
会议资料**

二〇二一年三月

甘李药业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议议程
主持人：甘忠如

2021 年 3 月 18 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	关于补选监事的议案
2	关于补选董事的议案
	（1）非独立董事候选人焦娇
	（2）非独立董事候选人尹磊
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 年第一次临时股东大会
材料之一

甘李药业股份有限公司 关于补选监事的议案

各位股东/股东代表：

因杨普先生辞去监事职务，根据公司控股股东甘忠如先生提名，监事会同意补选王毅先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满。经核查，王毅先生不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

以上议案，请各位股东/股东代表审议。

甘李药业股份有限公司

2021 年 3 月 18 日

附件：监事候选人个人简历

王毅，男，1990 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，毕业于西南交通大学。2016 年 12 月加入甘李药业，2016 年至 2017 年，担任工程部职员，2017 年-2018 年担任精制部职员，2018-2019 年，担任精制部经理，2019 年-2021 年，担任生产技术部高级经理，2021 年至今担任生产技术部副总监。

2021 年第一次临时股东大会
材料之二

甘李药业股份有限公司 关于补选董事的议案

各位股东/股东代表：

因原董事梁颖宇女士、曹彦凌先生辞去董事职务，经公司控股股东甘忠如先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名焦娇女士、尹磊先生为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满。经核查，焦娇女士和尹磊先生不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

以上议案，请各位股东/股东代表审议。

甘李药业股份有限公司

2021 年 3 月 18 日

附件：董事候选人个人简历

焦娇，女，1988 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，毕业于北京师范大学与北京生命科学研究所。2013 年至 2016 年，美国密歇根大学医学院博士后，2016 年 8 月至今，担任甘李药业焦娇实验室负责人，在甘李任职期间，获得北京市海外引进高层次人才海聚工程青年项目专家，北京市科技新星等奖项。

尹磊，男，1979 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，毕业于北京师范大学。2013 年 7 月至今，担任甘李药业尹磊实验室负责人，在甘李任职期间，获得北京市通州区科技领军人才等奖项。