



新疆百花村医药集团股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会会议资料

2021 年 9 月 17 日



目录

2021 年第五次临时股东大会会议程.....	2
议案一：关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案.....	3
议案二：关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案.....	6
议案三：关于提名公司第八届监事会非职工监事的议案.....	9



新疆百花村医药集团股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会会议议程
(2021 年 9 月 17 日)

序号	事 项
	宣布公司 2021 年第五次临时股东大会会议正式开始
一	介绍会议出席情况
二	推选计票人及监票人
三	宣读并审议议案：
1	审议《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》
2	审议《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
3	审议《关于提名公司第八届监事会非职工监事的议案》
四	与会人员对上述议案进行讨论
五	出席会议股东及授权代表投票表决
六	计票人宣布大会表决结果
七	宣读现场会议决议
八	见证律师宣读法律意见书
九	参会人员于会议决议、会议记录上签字
十	宣布大会圆满结束

上述议案已经公司第七届董事会第三十一次会议，第七届监事会第二十三次会议审议通过，并已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报披露。



议案一：关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案

关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案

各位股东及股东代理人：

公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定进行换届选举。公司第八届董事会将由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，非独立董事 7 名。

根据股东、董事会推荐提名，现公司董事会提名郑彩虹女士、黄辉先生、孙建斌先生、杨青女士、吕政田先生、荆韬先生、夏燕先生为公司第八届董事会董事候选人。公司现任独立董事对董事候选人的任职资格、提名程序发表了肯定的意见。

现提请股东大会审议。

新疆百花村医药集团股份有限公司

2021 年 9 月 17 日

附件：董事候选人简历

郑彩虹：女，汉族，1970 年出生，中国共产党员，本科学历，经济管理专业，高级经济师职称，曾任中山国际贸易有限公司劳资科科长、企业管理办主任、董事会秘书等职，参与完成 2 个国企改革、兼并重组方案、1 个破产企业方案的拟定和实施，主持职工安置方案的制定及实施等；

2005 年至 2008 年，任兵团第六师驻乌鲁木齐办事处主任，主持完成事业单位改革改制、实现企业扭亏发展；

2008 年至 2012 年，任兵团第六师准噶尔物资有限公司副总经理，分管房地产及大酒店板块，协助完成地产新项目立项及实施，大酒店转型升级及团队选聘等；

2012 年至 2017 年，新疆青格达生态区投资开发集团有限公司党委书记、常务副总经理、董事长。参与、协助、主持完成多项新业务项目拓展及投并购项目，并主持接收管理多个被并购企业，接管任职新疆国际大巴扎文化旅游产业有限公司总经理、新疆环球国际酒店管理有限公司总经理、新疆中和大酒店总经理、新



疆中山国际贸易有限责任公司董事长、克劳沃（北京）生态科技有限公司董事长、新疆汇丰城市建设投资有限公司总经理等职务，并根据项目发展情况，主持完成多个投并项目的成功退出。2017年9月至今，任新疆百花村医药集团股份有限公司董事长。

黄辉：男，汉族，1984年出生，南京大学化学化工学院有机化学专业硕士研究生毕业。曾任常熟华益化工有限公司埃索托普分公司小分子药物研发负责人，南京华威医药科技集团有限公司化学总监、技术总监、副总经理、总经理，现任新疆百花村医药集团股份有限公司轮值总经理、南京华威医药科技集团有限公司董事长。

曾领导医药研发团队完成超过80项新药仿制药的研发及注册申报工作，负责多项江苏省、南京市科技项目，承担2项国家新药创制科技重大专项。现为南京栖霞新医药与生命健康产业联盟科协主席，南京市科协代表，江苏省生物技术创新协会会员，多次获得南京市经济贡献奖、南京市栖霞区优秀科技工作者等荣誉。

孙建斌：男，汉族，1972年出生，金融学本科学历，曾任乌鲁木齐金融教育城市信用社综合柜员、系统管理员；乌鲁木齐城市合作银行第五管理部综合业务部副经理；乌鲁木齐市商业银行业务部副经理，总行营业部主任、通商支行副行长；现任新疆华凌工贸集团有限公司总经理助理、投资部总经理、新疆华凌进出口公司总经理、新疆百花村医药集团股份有限公司董事。

杨青：女，回族，1963年出生，曾任乌鲁木齐市日用化工厂财务科科长、新疆华凌工贸集团有限公司财务处副处长、处长；现任新疆华凌工贸集团有限公司财务总监、新疆百花村医药集团股份有限公司董事。

吕政田：男，汉族，1964年出生，电大企业管理专业毕业，北师大管理哲学班毕业（在职教育）。曾任新疆第一汽车厂经营管理办公室副主任、主任；财务审计部部长、副总经济师，兼任新疆汽车公司总经理，厂改制办主任，负责企业经营计划、预算、考核，拟定企业改制方案及实操实施。

2000年任新中基（000972）经济运营部负责人，负责公司经营预算拟定、执行差异分析及调整、经营业绩考核以及经济运营实务管理。2003年，任上海凯盛投资有限公司副总经理，负责公司投资业务，完成2项投资标的交易；2006年，任山东裕华集团副总经理兼任集团房产公司总经理，负责公司经营管理工作，主持并完成公司新业务拓展工作；2006年至今，曾任新疆百花村股份有限公司董事会秘书，百花恒星房产公司董事长，现任百花村董事、常务副总经理，实操



公司股权分置改革和三次重大资产重组。在超过 20 年的资本市场工作经历中，通过实务实操积累了丰富的资本市场工作经验。

荆韬：Tao Jing 先生，男，1983 年出生，美国国籍。北京联合大学生物化学专业，获学士学位。2003-2005 年在美国内布拉斯加医疗中心从事药理和神经生理学研究。2014 年获比利时弗拉瑞克-鲁汶-根特管理学院工商管理硕士学位，2019 年获美国福特汉姆大学国际金融学位。在生命科学领域拥有十多年丰富的科研与创业、运营管理、市场策略、战略咨询和投资收并购经验。曾任 Xenoport 助理研究员和 Biochain 项目经理，负责退行性神经病变与眼科学的药效与药代动力学研发和外包工作。2008-2012 年曾先后参与创建苏州中科研究中心、西安新药评价研究中心和迦拓医药。2014-2021 年，历任药明康德测试事业部运营与中国区商务主任；药性评价部苏州分部主任，兼任美欣诺（南京）收购后运营负责人；市场情报和战略市场负责人。

夏燕：男，汉族，1980 年出生，安徽医科大学临床药理专业本科，上海交通大学医学院药学在职研究生。曾任上海凯锐斯（韧致医药）生物技术有限公司临床部门经理，台湾东洋药品工业（东曜药业）肿瘤药物临床项目经理，南京从一医药科技有限公司合伙人、医学负责人、质量和培训负责人。现任江苏礼华生物技术有限公司、南京西普达数据服务公司总经理，并兼任南京市生物等效性工程研究中心主任。

曾领导和负责超百项新药 II/III 期临床研究，涉及多个学科领域。曾承担国家重大新药专项全新靶点创新药早期临床研究负责人，以及 973 国家课题、卫生部行业基金课题口服神剂临床研究负责人。曾领导和负责的超百项创新药 I 期临床研究及仿制药 BE 临床研究，为礼华生物创立体内体外评价体系，临床运营体系。

15 年左右临床 CRO 公司运营经验，深知临床 CRO 公司运营哲学。对临床试验医学服务及临床策略、临床运营管理、注册风险控制及临床研究质量体系建设，以及仿制药生物等效临床试验风险控制具有丰富的经验。业内知名 GCP 培训专家。



议案二：关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案

关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案

各位股东及股东代理人：

公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司董事会决定进行换届选举。公司第八届董事会将由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，非独立董事 7 名。

公司第七届董事会提名宋岩女士、王劲松先生、李大明先生、陆星宇先生为公司第八届董事会独立董事候选人，董事会已按《公司法》和《公司章程》中对独立董事的任职资格的有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。

本公司现任独立董事对独立董事候选人的任职资格、提名程序发表了肯定的意见。四名独立董事资格已经上海证券交易所审核无异议。

现提请股东大会审议。

新疆百花村医药集团股份有限公司

2021 年 9 月 17 日

附件：独立董事候选人简历

宋岩：女，汉族，1966年出生，中共党员，武汉理工大学管理学院工商管理硕士，证券相关业务注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

自1992年开始从事证券相关业务审计工作，涉足工业、农业、建筑业、房地产、矿业、种业、发电、物流、石油服务、广电网络、保险等行业的审计、财务管理咨询、税务咨询、股份制改制、企业重组及IPO上市审计工作，协助主任会计师内部事务管理工作和外部业务开展工作。负责主审及参与了新疆天山毛纺织股份有限公司、新疆城建集团股份有限公司、新疆啤酒花股份有限公司、新疆金风科技股份有限公司、新疆冠农果茸股份有限公司、新疆赛里木现代农业股份有限公司、新疆库尔勒香梨股份有限公司、新疆天山水泥股份有限公司、新疆新天国际葡萄酒股份有限公司、新疆百花村医药集团股份有限公司、西部黄金股份



有限公司等十多家上市公司的上市申报、重组审计及年度审计工作；为新疆华油技术服务股份有限公司、新疆银朵兰维药股份有限公司、新疆西部蓝天股份有限公司、新疆七星建设股份有限公司、新疆锦棉种业股份有限公司等多家新三板上市公司的股份制改制及上市申报和年度审计工作；为新疆天山电力股份有限公司、新疆新鑫矿业股份有限公司、新疆广电网络股份有限公司等十多家拟上市公司提供规范运作意见、股份改制设立审计及年度审计工作；为中华财产联合保险公司、璐通期货等金融证券期货类公司提供年度审计工作。

曾任光正钢结构股份有限公司董事、新疆伊力特实业股份有限公司独立董事、新疆博湖苇业股份有限公司独立董事，现任广汇物流股份有限公司、新疆天顺供应链股份有限公司、新疆宝地矿业股份有限公司、新疆新华水电投资股份有限公司、新疆百花村医药集团股份有限公司独立董事。

王劲松：男，汉族，1964 年出生，博士学历，于 2016 年创立和铂医药（02142.HK），现为和铂医药创始人、董事长兼首席执行官。从事医药研发逾 20 年，是中国生物医药创新领域的领军人物，曾先后担任赛诺菲中国研发中心总裁和亚太区转化医学负责人、百时美施贵宝药物发现和临床药理负责人、惠氏制药转化医学部负责人。是中国抗癌协会肿瘤精准治疗专业委员会常务委员、中国药物促进协会医药创新投资专业委员会委员，药物促进协会药物信息协会（DIA）中国区顾问委员会前主席。曾在哈佛医学院担任主治医师和临床研究员，并在哈佛大学公共卫生学院完成分子免疫学的博士后训练。

李大明：男，汉族，1967 年出生，1988 年毕业于吉林大学，学士学位，中国政法大学民商法法学研究生。

1998 年至今就职于新疆天阳律师事务所，现为天阳律师事务所合伙人律师，天阳律师事务所公司与证券法律业务部负责人。

先后主要经办八一钢铁（600581）、新疆城建（600545）、准油股份（002207）、光正钢构（002524）、天山生物（300313）上市公司等首次公开发行股票上市的发行法律业务；经办新赛股份 2007 年配股业务、特变电工 2008 年增发业务；新疆城建 2008 年非公开发行股票业务；天山股份 2009 年非公开发行及 2011 年公开发行股份业务；准油股份 2013 年非公开发行股票业务、光正钢构 2013 年非公开发行股票业务等上市公司再融资业务、天山纺织 2009 年、2012 年、2015 年重大资产重组业务、新疆城建、天山生物 2016 年重大资产重组、新疆天业、东方环宇、八一钢铁 2018-2019 年重大资产重组等。参与承办了特变电工、天山股份、



国际实业、新疆众和等多家上市公司的多起兼并收购、资产重组等资本运作项目；见证多家上市公司的股东大会；为多家上市公司的董事、监事签署《声明与承诺》进行律师见证；

现任特变电工、天山股份、城建集团、天山纺织、新疆众和、友好集团等上市公司、宝钢集团新疆八一钢铁有限责任公司等及新疆证券业协会常年法律顾问。曾担任上市公司中葡股份、汇通集团独立董事。现任新疆百花村医药集团股份有限公司、冠农股份、天山生物、西部建设独立董事。

现任全国律协公司法专业委员会委员，自治区律协公司与证券专业委员会主任委员，中国证券业协会证券纠纷调解员（任期 2018-2021 年）。

陆星宇：男，汉族，1988 年出生，北京大学化学本科、芝加哥大学化学生物学博士，擅长高通量测序、表观遗传学生物标志物临床试验设计、组织，数据分析，产品化。

2010 年 9 月-2015 年 7 月在芝加哥大学，发明多项微量 DNA 甲基化、羟甲基化二代测序技术。累计在国际知名期刊（IF 最高 54.3）发表相关研究论文 30 篇。2015 年 7 月至-2020 年 10 月在上海易毕恩基因科技有限公司，担任 CEO，引入芝加哥大学 DNA 甲基化、羟甲基化测序技术全球独家授权专利多项，早于 Grail 提出基于高通量表观遗传标志物二代测序的多癌肿早筛商业化。搭建技术、运营高管团队，技术、注册、产品、临检、营销、市场、支持团队至 100 人规模，带领团队获得 3 轮融资。完成公司技术开发，实现符合临床检验要求的微量游离核酸建库流程，建立实验室 SOP 体系。与国内外多位顶尖临床专家开展多中心临床合作，设计、发起临床试验例数超过 20000 例，参与“十三五”科技部重点项目一项，公开发表多项领先技术成果。率先在国内进行基于 DNA 表观遗传领域测序技术的肝癌辅助诊断产品与多癌早筛产品商业化。建立 GMP 及第三方临检机构，建立试剂盒注册及 LDT 服务体系。

获得的主要荣誉有：上海市浦江人才、2019 年中国 40 位 40 岁以下商界精英。

发明的专利主要为：用于检测肝癌的基因标志物及其用途、DNA5-甲基胞嘧啶与 5-羟甲基胞密定基因图谱定序方法、肝癌基因检测试剂盒、消化系统癌症基因检测试剂盒、用于检测肝肿瘤良恶性的基因标志物、试剂组及检测方法。



议案三：关于提名公司第八届监事会非职工监事候选人的议案

关于提名公司第八届监事会非职工监事候选人的议案

各位股东及股东代理人：

公司第七届监事会已届满。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司第八届监事会将由 3 名监事组成，其中公司职代会选举职工代表监事 1 名。

公司股东推荐马斌先生、马建伟女士为公司第八届监事会非职工监事候选人。上述两名监事与职工代表监事孟磊先生共同组成第八届监事会。

现提请股东大会审议。

新疆百花村医药集团股份有限公司

2021 年 9 月 17 日

附件：监事候选人简历

马斌：男，回族，1972 年出生，中国共产党员，曾任新疆华凌集团纪检监察审计处职员；现任新疆华凌工贸集团有限公司纪检监察审计处主任、新疆百花村医药集团股份有限公司监事会主席。

马建伟：女，回族，1968 年出生，中国共产党员，大学本科，会计师。曾任新疆华凌集团出纳、会计、财务科长、财务处长，现任新疆华凌工贸集团有限公司总经办副主任、新疆百花村医药集团股份有限公司监事。