

股票代码：600436

股票简称：片仔癀

漳州片仔癀药业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议材料

片仔癀[®]
PIENTZE HUANG

福建·漳州

二〇二二年元月二十日

漳州片仔癀药业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会事项、表决方法说明

各位股东、股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司 2022 年第一次临时股东大会会议事项、投票表决等规定如下：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。

二、股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经会议工作人员的许可。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

四、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、本次大会审议的各项议案，均由出席会议的股东或股东授权代表以记名投票的方式进行表决。

七、出席会议的股东（包括股东授权代表）以其所代表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。

八、本次大会每一表决票分别注明该票所代表的股份数额，投票结果按股份数清点计算。

九、本次大会设监票组，由计票人、监票人及表决票清点结果宣布人各一名组成，其中一名为本公司监事，另外两名为股东代表。监票人负责对投票、计票和表决结果宣布过程的监督。

十、监票组的职责：

- 1、负责核对出席会议的股东人数及其所代表的股份数；
- 2、统计清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；
- 3、计算表决议案的得票数及所代表的股份数；
- 4、宣布表决结果，同意、反对、弃权、回避票数。

十一、投票表决时，股东应在表决票“同意”（或“反对”，或“弃权”或“回避”）相应的栏中打“√”号。

十二、不使用本次会议发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认的，均视为无效票，作弃权处理；擅自涂改表决票中事项的，作为废票处理；在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

十三、表决票由本次会议统一印制并加盖公司董事会印章。

十四、会议整个过程由泰和泰(北京)律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

特别提醒：根据常态化疫情防控需要和公司所在地接待能力，本次股东大会现场会议场地容量为 100 人，建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会，敬请公司股东理解与支持。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常，无呼吸道不适等症状，并于参会当日佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

二〇二二年元月二十日

漳州片仔癀药业股份有限公司

2022年第一次临时股东大会的会议议程

时间：2022年1月20日（星期四） 09：00

地点：漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼（中国卉 AB厅）

主持人：董事长林纬奇先生

一、宣读参加股东大会的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数

二、宣布会议开幕

三、进入会议议程

（一）宣读议案

议案一： 审议《公司第六届董事会工作报告》；

议案二： 审议《公司第六届监事会工作报告》；

议案三： 审议《公司关于为公司、董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》；

议案四： 审议《关于选举非独立董事的议案》；

议案五： 审议《关于选举独立董事的议案》；

议案六： 审议《关于选举监事的议案》。

（二）股东发言

（三）推举监票组人员（一名监事、两名股东代表）

（四）与会股东（或股东代理人）对上述议案逐项进行表决

（五）监事点票、股东代表监票、工作人员计票

（六）主持人宣读现场表决结果

（七）宣读会议决议

（八）律师宣读法律意见书

（九）与会董事签署会议决议及会议记录

四、宣布会议闭幕，散会

议案一

漳州片仔癀药业股份有限公司 第六届董事会工作报告

各位股东、股东代表：

大家好！现在由董事长林纬奇先生代表公司董事会，作第六届董事会工作报告，请各位予以审议！

公司第六届董事会于 2017 年 9 月组建并开始履职，现任期届满改组换届。公司第六届董事会在各位股东和董事的大力支持下，认真学习党的十九大会议精神，切实贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话精神，深入开展党史学习教育及“再学习、再调研、再落实”活动，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极落实市委市政府“突出工业、突破工业”和壮大“三大三新”产业部署，紧扣中医药创新发展主题，坚持党建引领，强化责任担当，持续推动公司健康稳定高质量发展。

公司董事会严格执行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，勤勉尽职地履行董事职责，顺利推进达成经营目标，为公司的“十四五”开好局、起好步，奠定良好基础。报告期内，公司董事会严格按照各种规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，较好地完成了各项目标和任务。

一、完善董事会运作规范，提升公司治理水平

公司不断加强法人治理结构，完善内部控制管理，规范信息披露业务，

及时、准确地披露定期报告，披露对公司股票价格可能产生重大影响的临时报告。任期内，公司董事会共召开 43 次会议，召集了 4 次年度股东年会和 5 次临时股东大会（会议达成共识并形成了决议，决议的内容详见 2017 年 9 月至今的公告）。公司持续促进董事会、监事会、股东大会“三会”的有效制衡和科学决策，切实维护公司及全体股东的利益。

任期内，公司积极回馈股东，历年的分红预案均已实施完毕。具体如下表所示：

分红年度	每 10 股派息数 (含税)	现金分红的数额 (含税)	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2017 年	4.30 元	2.59 亿元	32.15
2018 年	6.00 元	3.62 亿元	31.67
2019 年	8.20 元	4.95 亿元	36.00
2020 年	9.00 元	5.43 亿元	32.48

任期内，公司荣获“最受投资者尊重的上市公司”“中国最具竞争力医药上市公司 20 强”“中国上市公司金牛最具投资价值奖”等，公司董事会获评“中国上市公司投资者关系天马奖——最佳董事会”“中国上市公司投资者关系天马奖——最佳投资者关系”“中国上市公司董事会金圆桌奖——公司治理特别贡献”等，充分显示业界对公司出色的经营战略、优秀的品牌形象、优异的财务业绩的高度肯定。公司股票市值从 300 多亿增至 2000 多亿元，为社会创造了财富，为投资者创造了价值，为地方经济发展作出了贡献。

二、深化党史教育学习，落实党建主体责任

（一）深入开展党史学习教育，为企业高质量发展构筑“精神高地”。公司积极响应党中央、省委、市委关于开展党史学习教育的工作部署，掀起“学习党史，强化担当，开辟新发展格局”活动热潮，多措并举推进党史学习教育走早走深。强化领导推进党史学习教育走早走实；指导推进“四史”学习，促进党史学习教育走深走广；突出特色开展“党史”大宣讲，多措并举推进群众性宣传教育活动，坚定“永远跟党走”的决心和信心；举办“不忘初心百年路，勇担使命新征程”——片仔癀庆祝建党 100 周年文艺汇演，讴歌党的奋斗伟业，展现片仔癀人坚持传承精华、守正创新的精神风貌；深入开展“再学习、再调研、再落实”活动，突出重点抓落实，凝聚全员力量补短板，推进企业发展再上新台阶，公司“三再”活动作为典型受到省国资委肯定；坚持党建为引领，2020 年荣获“第六届全国文明单位”荣誉称号，进一步巩固和提升企业精神文明创建成果，助力企业高质量发展。

（二）切实履行纪委监督职能，推进企业党风廉政建设。围绕企业发展中心任务，公司把政治建设摆在首位，把监督职责落到实处。公司开展各类廉政教育、警示教育、移风易俗教育和多场集体廉政谈话，紧盯重要时间节点监督，严防“四风”反弹；开展专项监督检查，纠治不良风气。公司重点加强产品营销、原料采购、对外投资、招投标、仓储管理等领域的制度建设和监督检查，推动内控管理制度的修订完善。公司完成纪检监察体制改革各项任务，为打赢疫情防控阻击战、推动企业高质量发展提供强有力保障。

三、提高科研创新能力，促进企业高质量发展

做精中药，做大产业，离不开科技的支撑。由于受西方医学的影响，中药作用机理“说不清、道不明”的短板，成为制约新时代中医药发展的主因。在科研方面，公司下足功夫，做足功课，使片仔癀弥久恒新，并不断推进中药现代化，带动企业不断发展。

（一）构建技术创新体系。公司按照“不为我所有，但为我所用”的原则，坚持研发主体地位，强化研发资源配置，搭建三级研发平台。即：拥有国家企业技术中心、博士后科研工作站、院士专家工作站、福建省片仔癀天然医药研发企业重点实验室、福建省经典中药复方工程研究中心等一批高水平的自主核心研发平台；与澳门大学、香港浸会大学、南京大学、厦门大学等共建 10 余个关键技术的研发平台；与超过 150 家境内外高校、科研院所等建立的合作研发平台。同时，成立以中国科学院陈可冀院士和香港中文大学生物医学学院姚大卫教授为首的学术委员会，不断引进高端科研人才，建立了 1 支全方位的药物研发创新团队，提高企业的科研能力。每年投入的研发经费近亿元。

（二）聚焦中药大品种培育，精准推进片仔癀“中药现代化”进程。公司围绕中医理论、临床疗效、基础研究、质控体系等全方位提升技术创新水平，以慢性炎症和“瘀毒”理论为主线，针对肝病、肿瘤及其他功效拓展，开展系统研究，获得高级别高质量的循证证据，进一步提升其临床价值、科学价值及市场价值。

同时，利用循证医学、分子生物学、网络药理学等现代医学技术，构

建从基础到临床的功效证据链，阐释片仔癀在肝病、肿瘤、治未病等领域异病同治的科学内涵，为临床用药提供指导，于 2018 年发布《片仔癀临床应用专家共识》，由中国科学院出版发行《片仔癀基础研究与临床应用》论著。

（三）对接世界前沿技术，规划布局新药开发。目前，公司在研新药超过 10 个，其中化药 1 类新药 5 个，拥有治疗肠易激综合征中药 1.1 类新药肠激安胶囊、抗焦虑中药 1.1 类新药温胆片，中药 1.2 类新药马钱子总碱囊泡凝胶等多个临床批件，逐步巩固公司在我国核心治疗领域的优势地位。

（四）注重科研成果转化，推动高质量发展。公司现累计开发出药品、保健食品、功效化妆品、日化品、医疗器械、中药饮片等多种产品。先后承担中医药国际合作专项、中央引导地方科技发展专项等省部级科技项目 30 余项。截止目前拥有有效专利 142 件，其中发明专利 84 件、实用新型专利 46 件；拥有计算机软件著作权 3 件等，不断筑高产品技术壁垒。检测中心通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可，是福建省唯一通过 CNAS 认可的制药企业。

公司“一种治疗脂肪肝的药物组合物及其制剂”项目获第十九届中国专利优秀奖、“复方片仔癀肝宝的研发及产业化”项目获 2018 年度福建省科技进步奖三等奖；“中药大品种片仔癀技术提升系统研究”项目获 2019 年度中国中西医结合学会科学技术奖；“基于整合策略的活血化瘀代表方剂复杂作用解析研究”项目获 2021 年度中华中医药学会科学技术奖一等奖

等。以科技驱动企业高质量发展超越，公司获评“国家高新技术企业”“国家企业技术中心”“国家技术创新示范企业”“全国质量标杆”等荣誉。

四、规范营销管控，保障市场健康发展

（一）强化市场监管。针对近期市场炒作片仔癀锭剂现象，公司强化舆情监管，引导理性消费；通过增加对自有零售门店渠道供应、加大对主流连锁的直供力度、新增天猫大药房旗舰店、京东旗舰店等线上渠道、增加与片仔癀锭剂同质同效的片仔癀胶囊剂型供应等措施，满足消费者多元化需求，解决“一药难求”问题；强化市场管控措施，一方面夯实营销相关制度建设，新增并完善《体验馆运营规范》《片仔癀市场管理办法》等 70 多项管理要求，提升规范标准，规避廉洁风险，并通过采取多重市场巡查方式，如线上视频抽查、安排门店驻点、市场实地走访等方式了解体验馆运营状态，引导和提升体验馆规范经营，另一方面积极配合上级主管部门共同打击片仔癀锭剂的市场炒作不法行为，同时推动系列产品与核心主流连锁客户的深度合作，引导体验馆渠道销售系列产品。

（二）持续扩大宣传。结合市场现状，公司合理布局宣传渠道和时点，登陆央视一套《大国品牌》投放讲述片仔癀从宫廷御药走向世界的中国品牌专题片，在上海白玉兰广场和重庆观音桥等知名商圈投放广告，推出“海陆空”传播推广方式，“片仔癀”冠名山东航空飞机、辐射全国重点城市的多个动车组、旅游热门景点厦门鼓浪屿轮渡；与子公司福建片仔癀健康科技有限公司形成联动，利用线上公众号与视频号、线下门店终端渠道扩大复方片仔癀含片、茵胆平肝胶囊等系列产品宣传推广；联合合作伙伴开

展大型学术会议推广活动和日常终端推广活动，多层次多维度扩大片仔癀品牌和系列产品宣传，提升品牌影响力和覆盖率，促进销售。

五、优化集团管控，协调各版块业务有序发展

近年来，公司进一步强化集团业务管控，推进“公司主业梳理和集团管控体系建设”项目，对权属企业业务优化与整合，提高与公司战略发展目标匹配度，公司各业务板块结构不断得到优化，集团业务发展步伐不断加快，进一步夯实医药制造“核心”基础，“两翼三平台”实现协调发展。为深入贯彻落实漳州市委、市政府关于国企改革三年行动计划的工作部署，公司成立片仔癀化妆品分拆上市工作领导小组，稳步推进子公司福建片仔癀化妆品有限公司（以下简称“片仔癀化妆品”）的分拆上市，选聘保荐机构、审计机构和法律顾问，拟定上市工作计划，片仔癀化妆品已作为试点企业被纳入“八闽国企综合改革专项行动”企业名单。公司将根据福建省国有企业改革领导小组办公室《关于做好“八闽综改行动”入选企业改革方案备案等有关事项的通知》推进落实综改目标任务，努力在促进福建省国资国企高质量发展中，发挥引领示范作用。

六、积极履行社会责任，践行国企担当

在实现自身发展的同时，公司不忘初心，主动回报社会。公司向陕西省太白县和宁陕县、漳州市妇女联合会、漳州市福利院重特大疾病孤残儿童、漳州市阳光学校聋哑儿童、共青团漳州市委开展的“漳州共青团爱心图书角”公益项目等提供捐赠；片仔癀体验馆志愿者携手福建综合频道“爱心帮帮团”，前往福建省内 6 个地市 20 个县区市开展爱心公益活动，资助

40 户家庭，传递爱心的国企正面形象；引导和联合片仔癀合作伙伴开展“学雷锋·践初心”公益活动及“3·18 日全国爱肝日”活动，奉献爱心，传递温暖，展现片仔癀“以德制药、以药弘德”的企业形象，为共建和谐社会作出积极贡献；荣膺“全国科技系统抗击新冠肺炎疫情先进集体”“2021 年度中医药产业履行社会责任杰出企业”“国家节水型城市创建工作先进企业”“福建省爱国主义教育基地”。

七、谋划公司未来的战略规划

公司未来将通过“多核驱动、双向发展”的重要举措，推进未来战略目标的实现。

（一）在“多核驱动”方面，对内挖潜，提质增效。一是努力拓展片仔癀、安宫牛黄丸销售市场，培育片仔癀系列产品，做大做强中药经典名方；二是抓紧化妆品分拆上市推进工作，通过上市促进日化品产业快速发展，锻造化妆品领域领先民族品牌。

（二）在“双向发展”方面，利用品牌和资本优势，实现外延式发展。一是强化资本扩张推进战略，引进健康食品领域优质战略投资者，通过合作，做大做强健康食品产业，培育片仔癀健康食品品牌，满足社会“美丽与健康”需求，助力漳州“食品名城”发展；二是在强化中医药特色健康服务方面，引进全国知名中医师，打造片仔癀中医药特色医疗健康服务，并推向全国。采取“柔性”合作方式，与漳州中医院协作、线上线下融合，为中医名家立足漳州、面向全国提供高水平“坐诊”平台。三是推动“片仔癀大健康智造园”“片仔癀健康美妆园”和“片仔癀科技大楼”项目建

设，为招商引资、招商引智、招商引产，完善上下游产业链提供基础条件，实现做大做强片仔癀大健康产业战略目标。

砥砺前行只争朝夕，追梦路上不负韶华。公司董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于发展传统中医药的一系列重要指示精神，勇当使命，传承精华、守正创新，持续推进中药现代化、产业化、国际化，全方位推进高质量发展跨越，为推动福建省医药产业发展，建设富美新漳州贡献片仔癀力量。

以上议案，请各位股东、股东代表审议！

漳州片仔癀药业股份有限公司

2022 年 元 月 20 日

议案二

漳州片仔癀药业股份有限公司 第六届监事会工作报告

各位股东、股东代表：

大家好！现在由监事会主席洪东明先生代表公司监事会，作第六届监事会工作报告，请各位予以审议。

在第六届监事会任期，公司监事会成员本着对全体股东负责的原则，严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规及相关规定，认真履行监督职责，审慎、客观地审议公司财务状况、生产经营、重大资产重组相关的各项议题，促进公司治理建设与规范运作，推动公司可持续健康发展，切实保障公司与全体股东的合法权益。

一、认真履行监督，规范监事会运作行为。

任期内，监事会共召开二十次会议。历次会议召开前，监事会均严格按照相关法律法规要求，组织召开监事会会议，合法合规审议各项议案。

同时，监事会成员列席了任期内的董事会和股东大会，认真听取任期内公司董事会和股东大会的所有会议议案，履行监事会规定的权利和义务，并就监事会审议监督情况发表了独立意见。

二、认真检查监督，发表监事会独立意见。

（一）监事会对公司法人治理的独立意见

任期内，监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》等规定行使职权。监事会通过列席董事会会议、参加股东大会、调查和查阅相关文件资料等形式，对公司依法依规运作情况、公司高级管理人员履行职务情况及公司内部控制的制度建设与执行情况进行监督。监事会认为：任期内，公司董事会能严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关规定规范运作，决策程序合法合规，并严格执行股东大会的相关决议；内部控制制度不断健全完善；较好完成了各项年度经营目标任务；未发现董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

（二）监事会对公司财务情况的独立意见

任期内，监事会认真审议公司定期报告及其他文件，并对公司的财务状况、财务管理、财务成果等方面进行检查、监督。监事会认为：任期内，公司的重要财务决策与执行情况合法合规，遵循国家相关财务会计制度及企业会计准则，严格执行公司的财务制度及内控流程。经具有证券从业资格的会计师事务所审计出具的标准无保留意见《审计报告》，真实、客观、公允地反映了公司的财务状况、现金流量和经营成果。

（三）监事会对公司募集资金的独立意见

任期内，公司无募集资金存放和使用情况。

（四）监事会对公司收购、出售资产的独立意见

任期内，公司无重大收购、出售资产情况。公司董事会审议通过《关于对全资子公司片仔癀电商国际贸易（香港）有限公司增资的议案》（第

六届董事会第五次会议）、《公司关于拟清算并注销控股子公司福建片仔癀银之杰健康管理有限的议案》（第六届董事会第九次会议）、《公司关于放弃控股子公司 13%股权转让优先受让权暨签署转让协议的议案》（第六届董事会第十一次会议）、《关于拟参与竞买华润片仔癀药业有限公司 51%股权的议案》（第六届董事会第十八次会议）、《关于处置控股子公司医药公司持有公司股票的议案》（第六届董事会第二十次会议）、《关于拟清算并注销控股子公司的议案》（第六届董事会第二十一会议）、《公司关于拟参与竞买国有建设用地使用权的议案》（第六届董事会第二十八次会议）、《公司关于投资新建科技大楼的议案》（第六届董事会第三十次会议）。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关制度规定，这些事项在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。同时，公司主动对外公告《片仔癀关于对外投资的公告》，公司以自有资金向龙晖药业有限公司进行增资控股事项，该事项无需提交至公司董事会审议，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

根据公司总体战略安排，为发挥资本市场优化资源配置的作用，实现不同业务模块的均衡发展，根据中国证券监督管理委员会有关《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的政策精神，公司启动分拆片仔癀化妆品上市的前期筹备工作。本次分拆后公司仍将维持对片仔癀化妆品的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响。监事会认为：公司筹划控股子公司分拆上市，符合公司总体战略布局，能有

效促进公司和片仔癀化妆品的发展，审议程序合法合规，且不存在损害公司股东及中小股东利益的情形，同意公司启动对控股子公司分拆上市事项的前期筹备工作。

任期内，监事会还对基金运营和投资项目情况进行了持续跟踪、监督。

（五）监事会对公司关联交易的独立意见

任期内，监事会对公司的关联交易以及关联方的相关行为进行持续监督和关注。监事会认为：公司所发生的日常关联交易事项均属合理、必要，交易定价合理有据、客观公允，未发现损害股东权益，尤其是中小股东权益的行为。关联交易事项均已按相关法律法规办理了相关的授权、批准、登记和备案手续，履行《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的审核程序，交易事项合法合规、真实有效。

（六）监事会对公司内部控制自我评价的核查意见

任期内，监事会按照《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，对公司内部控制合规情况进行监督，加强与公司管理层的沟通交流，督促相关制度的执行以及制度的定期修订和完善。监事会认真审阅了董事会提交的公司历年年度内部控制自我评价报告，认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，内部控制制度的建立结合公司的实际情况，保证了公司业务活动的正常开展，强化了全面风险防控管理，保障企业持续健康发展，达到了公司内部控制的目標。

（七）监事会对定期报告的独立意见

任期内，公司定期报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司定期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；公司定期报告披露之前，未发现编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、第七届监事会的主要工作规划

未来，公司监事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，优化完善公司治理，不断提升合法合规意识；严格依照《公司法》《证券法》等法律法规及相关规定，勤勉尽责，加强监事会自身建设，不断提升履职水平；创新监事会运行机制，加强与董事会和管理层的沟通；加强监督检查工作，控制企业经营风险；积极落实《国企改革三年行动方案》，全面推进公司内部控制体系的建设和有效运行，保障公司战略的实施；切实维护公司及股东利益不受侵害，促进公司持续规范运作和健康发展。

最后，公司的各位监事将以更加饱满的热情投入到工作中，努力做到无愧今天的使命担当，不负明天的伟大梦想，守正创新，勇毅前行，与大家共同开创更加美好的未来，助力富美新漳州现代化的建设。

以上议案，请各位股东、股东代表审议！

漳州片仔癀药业股份有限公司

2022 年 元 月 20 日

议案三

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于为公司、董事、监事及高级管理人员 投保责任保险的议案

各位股东、股东代表：

为完善公司风险管理体系，保障公司、董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司健康发展，同时加大对中小股东合法权益的保障，公司拟为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

责任保险的具体方案如下：

- 1、投保人：漳州片仔癀药业股份有限公司
- 2、被保险人：公司、董事、监事及高级管理人员
- 3、责任限额：不超过人民币1亿元/年
- 4、保费总额：具体以与保险公司协商确定的数额为准
- 5、保险期限：12个月

同时，提请股东大会在上述权限内授权公司经营管理层办理相关事宜，包括不限于责任保险合同期满时或之前办理续保、重新投保等相关事宜。

以上议案，请各位股东、股东代表审议！

漳州片仔癀药业股份有限公司

2022年元月20日

议案四

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于选举非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第六届董事会成员任期届满，为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，对公司董事会进行换届选举。

公司第七届董事会成员由9名董事组成，其中，独立董事4名（含1名会计专业人才）。经董事会提名，林纬奇、林柳强、黄进明、陈纪鹏、杨海鹏为公司第七届董事会非独立董事候选人。

公司第七届董事会非独立董事候选人简历：

林纬奇：男，1966年7月出生，中共党员，大学本科，文学学士。1987年8月至1988年6月，任福建省漳州师范学院英语系教师；1988年6月至1988年7月，任福建省东山县教育局干部；1988年7月至1996年9月，历任福建省东山县外经委干部、外资科副科长、外资科科长；1996年9月至2001年12月，历任福建省东山县外贸公司副经理、经理；2001年12月至2014年3月，历任香港漳龙实业有限公司总经理助理、副总经理；2014年3月至2021年11月，任福建省漳州市国资委党委委员、副主任，2021年11月至今，任漳州片仔癀药业股份有限公司董事、董事长。

林柳强：1966年12月出生，中共党员，在职大学学历，会计师。1986年8月至1998年1月，任漳州市财政局工交企业管理科科员；1998年1月至

2003年9月，任漳州市财政局工交企业财务管理科副主任科员；2003年9月至2006年11月，任漳州市财政局预算科主任科员；2006年11月至2012年12月，任漳州市财政局税政条法科科长；2012年12月至2015年12月，任漳州市财政局企业科科长；2015年12月至2018年12月，任漳州市九龙江集团有限公司党委委员、董事、常务副总经理；2018年12月至今，任漳州市九龙江集团有限公司党委副书记、董事、总经理。2015年6月至今，兼任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事；2016年4月至今，兼任漳州片仔癀药业股份有限公司董事；2017年3月至今，兼任福建福化古雷石油化工有限公司董事、总经理；2017年5月至2021年12月，兼任福建福化工贸（漳州）有限公司董事；2017年10月至今，兼任福建福海创石油化工有限公司董事。

黄进明：1966年3月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师、高级工程师、执业药师。1987年7月至1997年1月，历任漳州制药厂干部，车间副主任；1997年1月至1998年6月，任漳州进出口公司（筹）负责人；1998年6月至1999年6月，挂职漳州市外经局贸管科副科长；1999年6月至2006年9月，任漳龙实业有限公司营业部经理；2006年9月至2015年12月，任漳州片仔癀药业股份有限公司副总经理；2015年12月至2016年4月，任漳州片仔癀药业股份有限公司常务副总经理；2016年4月至2019年7月，任漳州片仔癀药业股份有限公司董事、常务副总经理；2019年7月至今，任漳州片仔癀药业股份有限公司董事、中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记、总经理。

陈纪鹏：1968年9月出生，中共党员，医学硕士，教授级高级工程师，

执业药师。1990年8月至1993年1月，任漳州市制药厂药物研究所技术员；1993年1月至1999年12月，历任漳州片仔癀集团公司（漳州制药厂）药物研究所技术员、药物研究所副所长；1999年12月至2011年11月，任漳州片仔癀药业股份有限公司副总经理；2011年11月至今，任漳州片仔癀药业股份有限公司董事、副总经理。

杨海鹏：1966年8月出生，中共党员，在职大学学历，高级审计师，高级会计师。1987年8月至1990年10月，任福建省漳州市毛纺织印染总厂财务科会计；1990年10月至1991年6月，任福建省漳州市审计局总审计室科员；1991年6月至2019年7月，任福建省漳州市审计局财政经融审计科、工业交通审计科科员、经贸外经审计科副主任科员、主任科员、科长、企业审计科科长；2019年7月至今，任漳州片仔癀药业股份有限公司总会计师。

以上议案，请各位股东、股东代表审议！

漳州片仔癀药业股份有限公司

2022年元月20日

议案五

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于选举独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第六届董事会成员任期届满，为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，对公司董事会进行换届选举。

公司第七届董事会成员由9名董事组成，其中，独立董事4名（含1名会计专业人才）。经董事会提名，贾建军（会计专业人士）、李广培、范志鹏、杜守颖为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司第七届董事会独立董事候选人简历：

贾建军：1972年9月出生，会计学专业博士。1997年至2016年6月，任上海金融学院教师、国际教学部副主任、会计学院副院长；2016年7月至2019年1月，任上海立信会计金融学院副教授；2019年1月任上海科技大学创业与管理学院副教授。兼任苏州世名科技股份有限公司、上海北特科技股份有限公司、宁波方正汽车模具股份有限公司独立董事。2017年8月至今，任公司独立董事。

李广培：1968年3月出生，管理学博士。1991年8月至今，历任福州大学经济与管理学院助教、讲师、副教授、教授、硕士生导师、系主任。2017年8月至今，任公司独立董事。

范志鹏：1976年6月出生，法学硕士。现为上海贵知生行中医门诊部有

限公司负责人，上海小多金融服务有限责任公司总经理，已通过律师资格考试（现为“国家统一司法考试”）。2018年3月至今，任公司独立董事。

杜守颖：1960年12月出生，中药学专业博士学位，教授。现为北京中医药大学中药学院制药系教授。兼任西藏奇正藏药股份有限公司、湖南方盛制药股份有限公司、重庆华森制药股份有限公司三家上市公司独立董事；湖北宏源药业股份有限公司、北京星昊药业股份有限公司独立董事。北京北中资产管理有限公司董事；北京顺盈宇科贸有限公司监事；社会学术兼职主要有中国中医药促进会药物经济学专业委员会主任，中国医疗保健国际交流促进会大健康产业分会主任等。

以上议案，请各位股东、股东代表审议！

漳州片仔癀药业股份有限公司

2022 年 元 月 20 日

议案六

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于选举监事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第六届监事会成员任期届满，为完善公司治理结构，保证公司规范运作，按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，对公司监事会进行换届选举。

公司第七届监事会成员由五名监事组成，其中两名为职工监事。经公司监事会提名，洪东明先生、何建国先生、吴小华女士为第七届监事候选人。与职工代表大会选举产生的职工监事代表黄亚龙先生、魏腾云先生共同组成公司第七届监事会。

公司第七届监事会监事候选人简历：

洪东明：1963年1月出生，中共党员，在职大学学历，政工师。1985年3月至1992年5月，任职于漳州制药厂人秘科、劳动人事科；1992年5月至2015年12月，历任片仔癀（漳州）大酒店有限公司党支部副书记、助理总经理、总经理、副董事长、董事长兼书记；2015年12月至2016年5月，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记；2016年5月至2017年9月，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记、公司工会主席；2017年9月至2020年9月，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记、公司董事、公司工会主席；2020年10月至今，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记、公司监事会主席、公司工会主

席。

何建国：1970年12月出生，中共党员，大学学历。曾任南空机务训练团战士、航空兵训练基地修理厂战士、空军第一航空学院学员、成空航空兵训练基地修理厂代理附件师、成空航空兵训练基地修理厂附件师技术员、成空航空兵训练基地修理厂机械师；2006年12月至2012年1月，任漳州市国资委科员；2012年1月至2014年10月，任漳州市国资委副主任科员；2014年11月至2019年6月，任漳州市国资委改革发展科科长；2019年6月至今，任漳州市国资委监督科科长，兼任漳州市国资委评审中心主任。2014年3月至今，任本公司监事。

吴小华：1976年3月出生，中共党员，大学学历。曾任职于漳州信托投资公司、漳州吉润饲料科技开发有限公司、福建吉马集团；2010年8月至2013年1月，任职于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司企管部；2013年2月至今，任职于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司审计法务部。2014年3月至今，任本公司监事。

以上议案，请各位股东、股东代表审议！

漳州片仔癀药业股份有限公司

2022年元月20日