证券代码：603998　　证券简称：方盛制药　　公告编号：2021-004

湖南方盛制药股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021 年 1 月 22 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 1 月 22 日 14 点 30 分

召开地点：公司新厂办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299 号）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）

网络投票起止时间：自 2021 年 1 月 21 日至 2021 年 1 月 22 日

投票时间为：2021 年 1 月 21 日下午 15:00-1 月 22 日下午 15:00 止

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(4)人
1.01	选举张庆华先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举周晓莉女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈波先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举郭建军先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
2.01	选举刘张林先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举刘曙萍女士为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举杜守颖女士为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选监事(2)人
3.01	选举肖满女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举龚萌女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已于 2021 年 1 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（三）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

（四）网络投票系统的投票流程、方法和注意事项：

1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、本次股东大会网络投票起止时间为 2021 年 1 月 21 日 15:00 至 2021 年 1 月 22 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

3、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区 - 持有人大会网络投票 - 如何办理 - 投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603998	方盛制药	2021/1/19

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件 1）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

（二）社会法人股股东，请法人股东持有效身份证件、股东账户卡办理登记手续。

（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。

（四）通讯地址：长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299 号湖南方盛制药股份有限公司证券部

联系电话：0731-88997135

邮编：410205；传真：0731-88908647

（五）登记时间：2021 年 1 月 20 日、1 月 21 日上午 9:00 至 12:00、下午 1:30 至 5:30，2021 年 1 月 22 日上午 9:00 至 12:00。

六、其他事项

本次现场会议会期半天，不发礼品，与会股东的食宿及交通费自理。

特此公告。

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2021 年 1 月 6 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

湖南方盛制药股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 1 月 22 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	
1.01	选举张庆华先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.02	选举周晓莉女士为公司第五届董事会非独立董事	
1.03	选举陈波先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.04	选举郭建军先生为公司第五届董事会非独立董事	
2.00	关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案	
2.01	选举刘张林先生为公司第五届董事会独立董事	
2.02	选举刘曙萍女士为公司第五届董事会独立董事	
2.03	选举杜守颖女士为公司第五届董事会独立董事	
3.00	关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案	
3.01	选举肖满女士为公司第五届监事会非职工代表监事	
3.02	选举龚萌女士为公司第五届监事会非职工代表监事	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××　　赵××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××　　赵××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603998　　证券简称：方盛制药　　公告编号：2021-001

湖南方盛制药股份有限公司
第四届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2021 年第一次临时会议于 2021 年 1 月 5 日上午 11:00 在新厂办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯相结合的方式召开。公司证券部已于 2021 年 1 月 1 日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长张庆华先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（独立董事刘张林先生、独立董事张克坚先生、独立董事刘曙萍女士与董事黄敏先生以通讯方式参会），公司 3 名监事通过线上参会方式列席了本次会议。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》的公司 2021-003 号公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

二、关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》的公司 2021-003 号公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

三、关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案

董事会决定于 2021 年 1 月 22 日（周五）召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》的公司 2021-004 号的公告。

该议案表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

以上议案中，公司独立董事对第一、二项议案均发表了独立意见，详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

以上议案中，第一、二项议案均需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2021 年 1 月 6 日

附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历：

张庆华：男，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，清华大学 EMBA 在读。历任广州经济技术开发区医药实业有限公司任业务经理，广州瑞日药业有限公司任营销部经理、总经理、董事长，瑞兴医药总经理，湖南方盛堂制药有限公司董事长、总经理，湖南方盛制药有限公司董事长、总经理，公司董事长兼总经理。现任公司董事长，湖南开舜投资咨询有限公司董事长，湖南维邦新能源有限公司执行董事兼总经理，湖南葆华环保科技有限公司监事，湖南葆华环保有限公司董事长兼总经理，湖南碧盛环保有限公司执行董事兼总经理，张家界葆华环保有限公司监事，湖南珂信健康产业发展有限公司董事长、湖南湘雅夕乐苑健康养老管理有限公司董事长。

周晓莉：女，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任广东瑞兴医药有限公司营销部经理，公司董事长助理。现任公司董事长助理、副总经理。

陈波：男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。历任湖南广维医药科技开发有限公司研究员、项目经理，珠海春天制药有限公司研发技术总监，公司研发技术总监。现任公司董事、副总经理。

郭建军：男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。历任苏州圣苏新药开发有限公司总监、首席技术官；现任湖南省药学会理事、湖南省药理学会理事、湖南恒兴医药科技有限公司总经理及首席科学官。

第五届董事会独立董事候选人简历：

刘张林：男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任中国医药保健品进出口商会中药部主任，中国医药保健品进出口商会副会长。现任中国中药协会副会长、晨光生物科技集团股份有限公司独立董事，安徽广印堂中药股份有限公司独立董事，公司独立董事。

刘张林先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书，与持有公司 5%以上股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘曙萍：女，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，注册会计师，注册税务师。历任湖南长沙公交三公司会计、团委书记，长沙建设委员会长沙建设报记者、编辑，三一集团监事会内部审计主管，天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所项目经理，中准会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所质量总监，湘潭电机股份有限公司、湖南科力远新能源股份有限公司独立董事、湖南昊坤税务师事务所有限责任公司监事、长沙开元仪器股份有限公司独立董事。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所负责人、湖南省注协第四届理事会理事、中国注册会计师协会资深会员、湖南省注册会计师协会第一届专业技术委员会委员、长沙市生产力中心资深顾问、湖南省国资委国有资本经营预算支出项目评审专家、楚天科技股份有限公司独立董事、湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事、长沙兴嘉生物工程股份有限公司独立董事、湖南达嘉维康医药产业股份有限公司独立董事、公司独立董事。

刘曙萍女士已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书，与持有公司 5%以上股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杜守颖：女，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京中医药大学教授、博士生导师。北京中医药大学中药学院制药系主任，北京中医药大学学术委员会副主任，曾担任广东众生药业股份有限公司、浙江新光药业股份有限公司独立董事。现担任湖南景峰医药股份有限公司、西藏奇正藏药股份有限公司、重庆太极实业（集团）股份有限公司、湖北省宏源药业科技股份有限公司、北京星昊医药股份有限公司独立董事；社会学术兼职主要有中国医疗保健国际交流促进会大健康产业分会主任；世界中医药联合会中药制剂新型给药系统专业委员会副主任；中国中医药促进会中药制剂专业委员会副主任。

杜守颖女士已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书，与持有公司 5%以上股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：603998　　证券简称：方盛制药　　公告编号：2021-002

湖南方盛制药股份有限公司
第四届监事会 2021 年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2021 年第一次临时会议于 2021 年 1 月 5 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2020 年 12 月 31 日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席方传龙先生召集并主持，会议应出席 3 人，实际出席 3 人。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》的公司 2021-003 号公告。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

特此公告。

湖南方盛制药股份有限公司
监事会
2021 年 1 月 6 日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

肖满：女，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，在职研究生学历，国家人力资源二级管理师。历任深圳富士康科技集团人力资源主管、公司人事行政经理、综合事务经理。现任公司工程总监。

龚萌：女，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任三一集团港机事业部总经理助理、绩效经理、总经办秘书主管；方盛医药董事长助理、运营管理部主任。现任公司运营管理部副经理。

证券代码：603998　　证券简称：方盛制药　　公告编号：2021-003

湖南方盛制药股份有限公司
关于董事会、监事会提前换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于 2021 年 8 月 8 日届满，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，公司决定提前进行董事会、监事会换届选举。

公司于 2021 年 1 月 5 日分别召开了第四届董事会 2021 年第一次临时会议、第四届监事会 2021 年第一次临时会议审议并通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，具体情况如下：　　一、董事会换届选举情况　　公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会成员任期三年。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张庆华先生、陈波先生、周晓莉女士、郭建军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；刘张林先生、刘曙萍女士、杜守颖女士为第五届董事会独立董事候选人。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。　　二、监事会换届选举情况　　公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司股东推荐肖满女士、龚萌女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第五届监事会。　　三、其他情况说明　　（一）独立董事候选人刘曙萍女士为会计专业人士。　　（二）本次提前换届选举事项将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。公司第五届董事会、监事会成员的任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。公司后续将召开职工代表大会，通过民主选举方式产生职工代表监事。在完成董事会、监事会换届选举后，公司将尽快召开董事会、监事会重新选举董事长、监事会主席，并确认董事会下设各专业委员会构成。　　（三）在完成换届选举之前，公司第四届董事会、监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职务。

公司第四届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事及高级管理人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 6 日

第五届董事会非独立董事候选人简历：

张庆华：男，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，清华大学 EMBA 在读。历任广州经济技术开发区医药实业有限公司任业务经理，广州瑞日药业有限公司任营销部经理、总经理、董事长，瑞兴医药总经理，湖南方盛堂制药有限公司董事长、总经理，湖南方盛制药有限公司董事长、总经理，公司董事长兼总经理。现任公司董事长，湖南开舜投资咨询有限公司董事长，湖南维邦新能源有限公司执行董事兼总经理，湖南葆华环保科技有限公司监事，湖南葆华环保有限公司董事长兼总经理，湖南碧盛环保有限公司执行董事兼总经理，张家界葆华环保有限公司监事，湖南珂信健康产业发展有限公司董事长，湖南湘雅夕乐苑健康养老管理有限公司董事长。

周晓莉：女，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任广东瑞兴医药有限公司营销部经理，公司董事长助理。现任公司董事长助理、副总经理。

陈波：男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。历任湖南广维医药科技开发有限公司研究员、项目经理，珠海春天制药有限公司研发技术总监，公司研发技术总监。现任公司董事、副总经理。

郭建军：男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。历任苏州圣苏新药开发有限公司总监、首席技术官；现任湖南省药学会理事、湖南省药理学会理事、湖南恒兴医药科技有限公司总经理及首席科学官。

第五届董事会独立董事候选人简历：

刘张林：男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任中国医药保健品进出口商会中药部主任，中国医药保健品进出口商会副会长。现任中国中药协会副会长、晨光生物科技集团股份有限公司独立董事、安徽广印堂中药股份有限公司独立董事，公司独立董事。

刘张林先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书，与持有公司 5%以上股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘曙萍：女，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，注册会计师，注册税务师。历任湖南长沙公交三公司会计、团委书记，长沙建设委员会长沙建设报记者、编辑，三一集团监事会内部审计主管，天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所项目经理，中准会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所质量总监，湘潭电机股份有限公司、湖南科力远新能源股份有限公司独立董事、湖南昊坤税务师事务所有限责任公司监事、长沙开元仪器股份有限公司独立董事。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所负责人、湖南省注协第四届理事会理事、中国注册会计师协会资深会员、湖南省注册会计师协会第一届专业技术委员会委员、长沙市生产力中心资深顾问、湖南省国资委国有资本经营预算支出项目评审专家、楚天科技股份有限公司独立董事、湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事、长沙兴嘉生物工程股份有限公司独立董事、湖南达嘉维康医药产业股份有限公司独立董事、公司独立董事。

刘曙萍女士已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书，与持有公司 5%以上股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杜守颖：女，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京中医药大学教授、博士生导师。北京中医药大学中药学院制药系主任，北京中医药大学学术委员会副主任，曾担任广东众生药业股份有限公司、浙江新光药业股份有限公司独立董事。现担任湖南景峰医药股份有限公司、西藏奇正藏药股份有限公司、重庆太极实业（集团）股份有限公司、湖北省宏源药业科技股份有限公司、北京星昊医药股份有限公司独立董事；社会学术兼职主要有中国医疗保健国际交流促进会大健康产业分会主任；世界中医药联合会中药制剂新型给药系统专业委员会副主任；中国中医药促进会中药制剂专业委员会副主任。

杜守颖女士已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书，与持有公司 5%以上股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

第五届监事会非职工代表监事候选人简历：

肖满：女，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，在职研究生学历，国家人力资源二级管理师。历任深圳富士康科技集团人力资源主管、公司人事行政经理、综合事务经理。现任公司工程总监。

龚萌：女，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任三一集团港机事业部总经理助理、绩效经理、总经办秘书主管；方盛医药董事长助理、公司运营管理部主任。现任公司运营管理部副经理。

证券代码：603998　　证券简称：建业股份　　公告编号：2021－001

浙江建业化工股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 12 月 29 日向全体董事以专人送出、邮递或通讯等方式发出了第四届董事会第八次会议的通知和材料。

本次会议于 2021 年 1 月 5 日 9:30 以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实际参会董事 7 名，会议由公司董事长冯烈先生召集并主持，会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表决，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于开展“资产池”业务的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于开展“资产池”业务的公告》（公告编号：2021-003）。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

（三）审议通过《关于聘任副总经理的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告》（公告编号：2021-005）。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

（四）审议通过《关于制定＜内部控制管理制度＞的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于 2021 年 1 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司内部控制管理制度》。

（五）审议通过《关于制定＜投资者关系管理制度＞的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于 2021 年 1 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司投资者关系管理制度》。

（六）审议通过《关于制定＜董监高所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于 2021 年 1 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司董监高所持本公司股份及其变动管理制度》。

三、上网公告附件

（一）独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

（二）《浙江建业化工股份有限公司内部控制管理制度》；

（三）《浙江建业化工股份有限公司投资者关系管理制度》；

（四）《浙江建业化工股份有限公司董监高所持本公司股份及其变动管理制度》。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会
2021 年 1 月 7 日

证券代码：603998　　证券简称：建业股份　　公告编号：2021－002

浙江建业化工股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2020 年 12 月 29 日向全体监事以专人送出、邮递或通讯方式发出第四届监事会第八次会议通知和材料。

本次会议于 2021 年 1 月 5 日 10:30 在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名，到监事 3 名。会议由公司监事会主席顾海燕女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、会议审议的情况

与会监事经过举手表决，一致形成以下决议：

审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展；同时有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报。同意公司使用不超过人民币 25,000 万元部分闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司监事会
2021 年 1 月 7 日

证券代码：603998　　证券简称：建业股份　　公告编号：2021-003

浙江建业化工股份有限公司
关于开展“资产池”业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为提高流动资产的使用效率，优化财务结构，减少各类票据管理成本，浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟与浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）开展“资产池”业务合作。该事项已经公司 2021 年 1 月 5 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过，同意公司（不含子公司）使用不超过 40,000 万元的“资产池”额度，“资产池”业务的开展期限为自本次董事会审议通过后的 36 个月内，在授权期限内，额度可以滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、“资产池”业务情况概述

1、业务介绍

“资产池”业务是指合作银行为满足企业对所拥有的资产进行统一管理、统筹使用的需要，向企业提供的集资产管理与融资等功能于一体的综合服务业务平台。

“资产池”入池资产是指公司合法拥有并向合作银行申请管理或进入“资产池”进行质押的权利或流动资产，包括但不限于存单、商业汇票等金融资产。

“资产池”项下的“票据池”业务是指合作银行对入池的商业汇票进行统一管理、统筹使用，向企业提供集票据托管和托收、票据代理查询、票据贴现、电子票自动入池、票据质押池融资等功能于一体的票据综合管理服务。

2、合作银行

本次拟开展“资产池”业务的合作银行为浙商银行，浙商银行系 A 股上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

3、实施期限

上述“资产池”业务的开展期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 36 个月。

4、实施额度

公司与浙商银行开展“资产池”业务的金融资产合计余额不超过人民币 40,000 万元，该额度可滚动使用。公司董事会授权公司经营层在上述业务期限和额度范围内，根据公司的经营需要，确定具体每笔发生额。

二、开展 “资产池” 业务的目的

1、公司在经营过程中收到票据后，可以通过“资产池”业务将应收票据统一存入浙商银行进行集中管理，由浙商银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票据的管理成本。

2、公司可以利用“资产池”尚未到期的存量金融资产作质押，并通过其在浙商银行共享的授信额度开具商业汇票等有价票据或者提取流动资金贷款，用于支付供应商货款等经营活动所产生的款项，有利于激活票据的时间价值，减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

3、公司开展“资产池”业务，可以将应收票据和待开应付票据统筹管理，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。

三、“资产池” 业务的风险与控制措施

1、流动性风险

公司开展“资产池”业务，需在浙商银行开立资产池保证金账户，作为“资产池”项下质押票据等金融资产到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据等金融资产到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据等金融资产入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

2、业务模式风险

公司以进入资产池的票据等金融资产作质押，向浙商银行申请开具票据用于对外支付款项，随着质押资产的到期，逐步办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的额度不足，浙商银行将要求公司追加保证金。

风险控制措施：开展该项业务后，公司将安排专人与银行对接，建立“资产池”台账、跟踪管理，及时了解到期票据等金融资产的托收、解付情况，并安排公司新收票据等金融资产入池，保证入池票据的安全性和流动性。因此此次“资产池”业务模式的风险可控。

四、授权和组织实施

1、公司董事会授权经营层在业务期限及额度范围内签署相关合同文件；

2、公司计划财务部负责组织实施“资产池”业务，及时分析和跟踪“资产池”业务进展情况；负责在出现任何不利情况时，及时采取措施，控制风险，并第一时间向董事会报告；

3、公司审计部负责对“资产池”业务开展情况进行审计和监督；

4、独立董事有权对公司“资产池”业务的开展进行监督与检查。

五、独立董事意见

公司开展“资产池”业务，可以实现公司票据等金融资产的集中统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高流动资产的使用效率。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过人民币 40,000 万元的“资产池”额度，该额度可滚动使用，即用于与浙商银行开展“资产池”业务质押、抵押的票据等金融资产合计余额不超过人民币 40,000 万元。

六、上网公告附件

1、独立董事关于第四届董事会第八次会议的独立意见。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会
2021 年 1 月 7 日

证券代码：603948　　证券简称：建业股份　　公告编号：2021-004

浙江建业化工股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承