证券代码:603639　　证券简称:海利尔　　公告编号:2020-056

海利尔药业集团股份有限公司关于公司第三届董事会第三十九次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十九次会议于2020年7月31日以通讯表决的方式召开,会议通知于2020年7月27日发出,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事会人员、高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司第三届董事会换届选举董事的议案》

公司第三届董事会任期将于2020年8月14日届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会现提名葛龙伦先生、张爱英女士、葛家成先生、杨波涛先生、徐洪涛先生、李建国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,推荐姜省路先生、孙建强先生、周明国先生为公司第四届董事会独立董事候选人。董事简历请见附件。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于确定董事薪酬的议案》

(1)董事长的报酬为人民币150万元/年;

(2)除董事长外,不在公司担任具体管理职务的其他董事领取董事职务津贴(25万元/年);在公司担任具体管理职务的其他董事,根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬,不再领取董事职务报酬。

(3)独立董事的职务津贴为人民币10万元/年。

(4)董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费等),公司给予实报实销。

上述报酬均包括个人所得税,个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2020年8月25日召开2020年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,会议召开地点为青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会
2020年8月1日

附:董事候选人简历

葛龙伦先生,1961年生,研究生学历,无境外永久居留权。历任莱西市唐家庄供销社果品站站长,莱西市望城供销社副主任,莱西市东方农资公司、青岛东生药业公司董事长、总经理,青岛海利尔药业有限公司公司监事,青岛海利尔药业有限公司董事长;兼任青岛工商联副主席、中国农药工业协会副会长、中国农业技术推广协会副会长。2007年荣获“2005-2006年度青岛市优秀政协委员”称号,2008年荣获青岛改革开放30年“行业风云人物”、“山东省工商联系统抗震救灾先进个人”称号,2009年荣获“2008-2009年度青岛市优秀政协委员”、“青岛市光彩事业优秀企业家”称号,2010年荣获青岛市城阳区科学技术最高奖,2011年荣获“青岛拔尖人才”、全国“关爱员工优秀民营企业家”、“十一五”中国石油和化工优秀民营企业家”称号。现任本公司董事长。

张爱英女士,1963年生,中专学历,无境外永久居留权。历任山东省莱西市黄海印刷包装公司供销科副科长,青岛海利尔药业有限公司执行董事、经理,青岛海利尔药业有限公司董事。现任本公司董事。

葛家成先生,1982年生,本科学历,无境外永久居留权。历任青岛阿尔卡特朗讯科技有限公司会计,海利尔有限总经理助理,公司董事、副总经理;兼任青岛市政协委员、中国农药发展与应用协会副会长、山东省农药工业协会副理事长、青岛市青年企业家商会常务副会长。现任本公司董事、总经理。

杨波涛先生,1975年生,研究生学历,无境外永久居留权。历任海利尔有限区域经理,海利尔有限销售经理,海利尔有限总经理助理,海利尔有限副总经理,海利尔有限总经理,公司董事、总经理、副总经理。现任本公司董事、青岛闲农抗性杂草防治有限公司总经理。

徐洪涛先生,1972年生,大专学历,无境外永久居留权。历任青岛东方化工集团审计处审计员、审计处副处长、乳山公司财务总监、财务部主任,海利尔有限财务部长,海利尔药业监事会主席、审计部长、财务副总监。现任本公司董事、总裁助理。

李建国先生,1982年生,硕士研究生,无境外永久居留权。历任海利尔药业集团股份有限公司研发中心合成所项目负责人、合成四室主任、所长助理兼合成四室主任、副所长兼合成四室主任、研发中心副主任。2011年获山东化学化工学会科学技术壹等奖。现任山东海利尔化工有限公司总经理。

姜省路先生,1971年生,本科学历,无境外永久居留权。历任山东琴岛律师事务所副主任,国浩律师集团(北京)律师事务所合伙人,北京市金杜律师事务所合伙人,软控股份有限公司独立董事,欧普照明股份有限公司独立董事,深圳市盛弘电气股份有限公司独立董事。现兼任青岛东软载波科技股份有限公司、青岛康普顿科技股份有限公司、青岛啤酒股份有限公司、利群商业集团股份有限公司独立董事,担任山东蓝色经济产业基金管理有限公司总裁,烟台正海生物科技股份有限公司、金凯(辽宁)化工有限公司董事。

孙建强先生,1964年生,博士研究生,无境外永久居留权。历任中国海洋大学管理学院会计学系副教授,青岛特锐德电气股份有限公司、赛轮金宇集团股份有限公司、青岛中资中程集团股份有限公司独立董事。现兼任山东玲珑轮胎股份有限公司、利群商业集团股份有限公司、青岛酷特智能股份有限公司独立董事,具有英国皇家特许管理会计师(CIMA)和全球特许管理会计师CGMA)资格,担任国家科技部火炬计划项目评审专家,青岛市科技局和财政局项目评审专家,青岛市物价局价格听证专家。现任中国海洋大学管理学院会计学系教授、会计硕士教育中心副主任、中国混合所有制与资本管理研究院副院长。

周明国先生,1958年生,博士,无境外永久居留权。南京农业大学特聘教授,植物病理学和农药学博士研究生导师,农药抗性与治理研究中心主任,享受国务院政府特殊津贴(1999)。历任中国植物病理学会副理事长及化学防治专业委员会主任委员、中国农药发展与应用协会杀菌剂专业委员会主任委员、科技部重大基础研究计划(973计划)咨询专家、农业农村部农业有害生物抗药性风险评估及治理专家组专家委员和植物保护专家指导组专家。先后获教育部全国高等学校优秀骨干教师(2002)和中国科协先进工作者(2006)等荣誉称号,获国家科技进步二等奖3项(2010、2012、2018)。

证券代码:603639　　证券简称:海利尔　　公告编号:2020-057

海利尔药业集团股份有限公司关于公司第三届监事会第三十四次会议决议的公告

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、监事会会议召开情况

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“股份公司”)第三届监事会第三十四次会议于2020年7月31日14:00在青岛市城阳区国城路216号,公司五楼会议室召开。会议于2020年7月27日发出,应到监事3名,实到监事3名,公司董事会秘书列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由陈萍先生主持,经与会监事充分审议,本次会议形成如下决议:

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司第三届监事会换届选举监事的议案》

公司第三届监事会任期将于2020年8月14日届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经本次监事会讨论通过,提名陈萍先生、刘桂娟女士为公司第四届监事会非职工监事;经公司职工代表大会民主选举,由刘金玲当选公司第四届监事会职工监事。以上监事会候选人员简历详见附件。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司监事会
2020年8月1日

监事会候选人简历:

陈萍先生,1979年生,学历大专,无境外永久居留权。历任山东省莱西市东方农业生产资料有限公司财务人员,青岛海利尔药业有限公司出纳、货运部部长、行政部部长。现任青岛大护农业科技有限公司总经理、监事会主席。

刘桂娟女士,1982年生,中专学历,无境外永久居留权。历任青岛海利尔药业有限公司化验员,海利尔有限质控部长。曾于2002年、2004年、2005年荣获海利尔有限“先进工作者”称号,2007年荣获青岛海利尔药业有限公司“总裁特别奖”称号,2008年荣获海利尔有限“劳动模范奖”称号。现任本公司国内登记部部长、监事。

证券代码:603639　　证券简称:海利尔　　公告编号:2020-058

海利尔药业集团股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

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。

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期将于 2020年8月14日届满,为保证监事会工作的正常运行,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于2020年7月31日在三楼党员会议室召开2020年第一次职工代表大会,经职工代表大会审议通过,同意选举刘金玲同志为公司第四届监事会职工代表监事,任期至第四届监事会任期届满。

上述一名职工代表监事将与公司2020 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。上述职工代表监事(附简历)符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司监事会
2020年8月1日

职工代表监事候选人简历:

刘金玲女士,1984年生,本科学历,无境外永久居留权。历任青岛海利尔药业有限公司制剂员、研发工程师。曾于2007年、2008年、2009年连续三年荣获青岛海利尔药业有限公司“先进员工”称号,荣获2009年“青岛市工商联优秀共产党员”称号、2010年“青岛市非公有制企业优秀共产党员”称号、2011年“全国热爱企业优秀员工”称号、2020年“城阳工匠”称号、“城阳区劳动模范”称号、“青岛市五一劳动奖章”称号。现任本公司研发中心制剂所制剂四室主任、职工监事。

证券代码:603639　　证券简称:海利尔　　公告编号:2020-059

海利尔药业集团股份有限公司关于召开2020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:2020年8月25日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020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:2020年8月25日14点30 分

召开地点:青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年8月25日

至2020年8月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(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
非累积投票议案		
1	关于确定董事薪酬的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
2.01	选举葛龙伦先生为公司第四届董事会董事	√
2.02	选举张爱英女士为公司第四届董事会董事	√
2.03	选举葛家成先生为公司第四届董事会董事	√
2.04	选举杨波涛先生为公司第四届董事会董事	√
2.05	选举徐洪涛先生为公司第四届董事会董事	√
2.06	选举李建国先生为公司第四届董事会董事	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	选举姜省路先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.02	选举孙建强先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.03	选举周明国先生为公司第四届董事会独立董事	√
4.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
4.01	选举陈萍先生为公司第四届监事会监事	√
4.02	选举刘桂娟女士为公司第四届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会第三十四次会议审议通过。相关公告于2020年8月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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

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) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 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、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	603639	海利尔	2020/8/14

(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

1、登记时间:2020年8月17日9:00-11:30和14:00-16:00。

2、登记办法:公司法人股东法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;授权委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证;自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。

3、登记方式:直接登记,外地股东可用信函、传真或邮件发送扫描件方式登记,本公司不接受电话登记。

4、登记地点:海利尔药业集团股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

1、通信地址:青岛市城阳区国城路 216 号海利尔药业集团董事会办公室;邮政编码:266109;来函请在信封注明“股东大会”字样。

2、联系人:汤安荣、迟明明

3、联系电话:0532-58659169,传真:0532-58659169,邮箱:hailir@hailir.cn

4、本次股东大会会期半天,出席者交通费、食宿费自理。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会
2020年8月1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

海利尔药业集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年8月25日召开的贵公司2020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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于确定董事薪酬的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举董事的议案	
2.01	选举葛龙伦先生为公司第四届董事会董事	
2.02	选举张爱英女士为公司第四届董事会董事	
2.03	选举葛家成先生为公司第四届董事会董事	
2.04	选举杨波涛先生为公司第四届董事会董事	
2.05	选举徐洪涛先生为公司第四届董事会董事	
2.06	选举李建国先生为公司第四届董事会董事	
3.00	关于选举独立董事的议案	
3.01	选举姜省路先生为公司第四届董事会独立董事	
3.02	选举孙建强先生为公司第四届董事会独立董事	
3.03	选举周明国先生为公司第四届董事会独立董事	
4.00	关于选举监事的议案	
4.01	选举陈萍先生为公司第四届监事会监事	
4.02	选举刘桂娟女士为公司第四届监事会监事	

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、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。

三、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××