



**广西梧州中恒集团股份有限公司  
2022 年第二次临时股东大会议案**

2022 年 10 月 17 日

## 议案目录

序号	议案名称	页码
议案 1	《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	2
议案 2	《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订<广西梧州中恒集团股份有限公司股权激励管理办法>的议案》	3
议案 3	《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》	4

**议案 1**

**广西梧州中恒集团股份有限公司  
关于修订 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其  
摘要的议案**

各位股东及股东代表：

为进一步完善广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）治理结构，健全公司激励机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的工作积极性，构建股东、公司与员工之间的利益共同体，促进公司长期稳健发展，公司结合实际发展的需要和 2021 年限制性股票激励计划授予登记情况，并根据相关法律法规对《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行了修订。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的公告》。

本议案已经公司于 2022 年 7 月 29 日召开的第九届董事会第四十一次会议、第九届监事会第二十五次会议审议通过，现提交各位股东审议。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 17 日

**议案 2**

**广西梧州中恒集团股份有限公司  
关于修订《广西梧州中恒集团股份有限公司股权激励  
管理办法》的议案**

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的工作积极性，构建股东、公司与员工之间的利益共同体，促进公司长期稳健发展，公司结合实际发展的需要和 2021 年限制性股票激励计划授予登记情况，并根据相关法律法规对《2021 年限制性股票激励计划（草案）》进行了修订。现根据修订后的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》相关内容对《广西梧州中恒集团股份有限公司股权激励管理办法》作相应修订。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司股权激励管理办法（修订稿）》。

本议案已经公司于 2022 年 7 月 29 日召开的第九届董事会第四十一次会议、第九届监事会第二十五次会议审议通过，现提交各位股东审议。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 17 日

### 议案 3

## 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

根据公司发展需要并结合《公司章程》规定，经公司控股股东广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名倪依东先生、李林先生作为公司第九届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。广投集团持有本公司 27.73% 股份，其提名资格符合《公司章程》关于股东提名董事候选人的规定。董事任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

附：倪依东先生简历

倪依东，男，1971 年 4 月出生，医学博士，高级工程师。曾任北京四环制药驻广州业务员；南新制药广州区副经理；广州白云山中一药业有限公司制剂一车间见习、产品开发部副部长、市场拓展部项目经理；广州医药集团有限公司市场策划部副部长、部长；广州白云山中一药业有限公司党委书记、董事长；广州医药集团有限公司党委委员、副总经理；广州王老吉大健康产业有限公司常务副董事长；天津市医药集团有限公司党委副书记、董事、总经理；广州享药户联优选科技有限公司董事长、总经理。现任广西梧州中恒集团股份有限公司党委副书记、总经理。

## 李林先生简历

李林，男，1978 年 8 月出生，在职研究生班，经济师。曾任南宁华好信息有限公司市场调研员；广西投资集团汇元锰业有限公司办公室秘书、行政部副经理、董事会秘书、办公室主任；广西投资集团建设实业有限公司综合部副经理、经营管理部副经理（主持工作）；广西投资集团有限公司党群工作部（工会办公室）组织人事业务经理、组织人事资深经理；广西广投文化旅游投资有限公司办公室（董事会办公室）主任（董事会秘书）；广西广投文化旅游投资有限公司酒店分公司副总经理；广西投资集团有限公司纪检监察部副主任。现任广西梧州中恒集团股份有限公司党委副书记、纪委书记。

本议案已经公司于 2022 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第四十二次会议审议通过，现提交各位股东审议。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 17 日