

中国医药健康产业股份有限公司 第七届董事会第 1 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

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第1次会议(以下简称“本次会议”)于2016年8月8日以现场方式召开，会议由董事谭星辉先生主持。

(二)本次会议通知以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

(一)审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》。

会议通过决议，同意谭星辉先生担任公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

会议通过决议，同意聘任高渝文先生担任公司总经理，任期至第七届董事会届满。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三)审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》。

会议通过决议，同意聘任王宏新先生担任公司副总经理、侯文玲先生担任公司总会计师及董事会秘书、李箭先生担任公司副总经理、张铁平先生担任公司总经理

助理，任期至第七届董事会届满。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

会议通过决议，同意聘任孙霞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至第七届董事会届满。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》。

会议通过决议，选举产生了第七届董事会各专门委员会委员：

1、战略与投资委员会

主任委员：谭星辉董事长

委员：高渝文董事、侯文玲董事、王晓良独立董事、史录文独立董事。

2、审计委员会

主任委员：祝继高独立董事

委员：史录文独立董事、徐明董事

3、提名委员会

主任委员：王晓良独立董事

委员：祝继高独立董事、徐明董事

4、薪酬与考核委员会

主任委员：史录文独立董事

委员：王晓良独立董事、王宏新董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2016 年 8 月 9 日

附件：相关人员简历

一、董事长简历

谭星辉先生，54岁，博士，高级工程师。曾任中国联通计划部部长、运行维护与互联互通部总经理；中国联通（香港）集团公司执行董事、副总裁；中国联通股份有限公司董事、副总裁；中国联通股份有限公司重庆分公司总经理、党委副书记；中国联通市场营销部总经理、中国邮电器材集团公司总经理、党组书记。

现任中国通用技术(集团)控股有限责任公司党组成员、副总经理；公司董事、董事长。

二、高级管理人员简历

1、**高渝文先生**，50岁，硕士，高级经济师。曾任中国通用技术(集团)控股有限责任公司医药事业本部副总经理、总经理、党委副书记。现任公司董事、总经理、党委副书记。

2、**王宏新先生**，50岁，硕士。曾任公司综合贸易部总经理、公司总经理助理。现任公司董事、副总经理。

3、**侯文玲先生**，51岁，硕士，高级会计师。曾任煤炭工业济南设计研究院有限公司董事、副总经理兼财务总监。现任公司董事、总会计师、董事会秘书。

4、**李箭先生**，51岁，医学博士，国际商务师。曾任公司研发部副总经理、企业发展部总经理、战略投资部总经理、九州公司副总经理兼运营管理部总经理、医药商业事业部总经理、公司董事。现任公司副总经理。

5、**张铁平先生**，58岁，大学本科，高级商务师。曾任公司医疗器械事业部部长。现任公司总经理助理。

三、证券事务代表简历

孙霞女士，45岁，硕士，高级会计师。曾任公司财务部总经理助理。现任公司董事会办公室副主任、证券事务代表。