

中国医药健康产业股份有限公司 第六届董事会第 33 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”)第六届董事会第33次会议(以下简称“本次会议”)于2016年7月20日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长谭星辉先生主持。

(二) 本次会议通知于2016年7月15日以邮件、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《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。

根据控股股东研究提议，经董事会提名委员会审查合格，董事会提名谭星辉先生、徐明先生、高渝文先生、王宏新先生、侯文玲先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司职工代表大会选举张天宇先生为公司第七届董事会职工董事，任期至第七届董事会届满。简历详见附件 1。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

除职工董事张天宇先生，上述候选人均需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。

经董事会提名委员会审查合格，董事会提名王晓良先生、史录文先生、祝继高先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件 2）。任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述独立董事候选人的任职资格及独立性需经上海证券交易所审核无异议，并提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于确定第七届董事会非独立董事薪酬标准的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，确定在公司任职的第七届董事会非独立董事的薪酬标准为：按照公司相关薪酬制度、标准和管理办法，实行基本年薪、固定薪酬与绩效奖金相结合的方式。基本年薪根据不同岗位标准按月发放。年度效益奖金按绩效管理办法考核发放。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于确定第七届董事会独立董事报酬的议案》。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，经董事会薪酬与考核委员会提议，确定第七届董事会独立董事的年度报酬为 10 万元人民币（税前），每 3 个月支付一次，每年支付四次。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

公司本次董事会会议审议的议案涉及股东大会职权，尚需提交股东大会审议，故提议于 2016 年 8 月 8 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会对相关事项予以审议。

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7月21日

附件 1：第七届董事会非独立董事候选人及职工董事简历

附件 2：第七届董事会独立董事候选人简历

附件：第七届董事会非独立董事候选人及职工董事简历

一、非独立董事候选人简历

1、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、董事长职务。

2、徐明先生，51岁，硕士，高级会计师，注册会计师。

曾任中国通用技术(集团)控股有限责任公司财务管理总部副总经理。现任中国通用技术(集团)控股有限责任公司财务管理总部总经理及职工董事、公司董事。

3、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。

4、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。

5、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。现任公司总会计师、董事会秘书。

二、职工董事简历

张天宇先生，40岁，大学本科。

曾任公司政治工作部副主任、党群工作部主任、工会副主席、公司职工监事。现任公司人力资源部总经理、职工董事。

附件 2：第七届董事会独立董事候选人简历：

一、 **王晓良先生**，61 岁，医学博士。

曾任中国医学科学院药物研究所所长，北京协和药厂法人代表，国家新药开发工程技术中心主任。现任中国医学科学院药物研究所研究员、博士生导师、中国药理学学会常务理事，生化与分子药理学专业委员会主任委员；中国药学会副理事长，老年药学专业委员会主任；亚洲药学家联盟副理事长等职。

2013 年 8 月至今担任公司独立董事。

二、 **史录文先生**，53 岁，教授，博士研究生导师。

现任北京大学医药管理国际研究中心主任、北京大学药学院药事管理与临床药理学系主任；兼任国家卫生计生委医改、药物政策专家委员会、国家食品药品监督管理局医改专家组、国家卫计委合理用药专家委员会临床药学专家组专家、北京市食品药品安全专家委员会委员、中国医药创新促进会医药政策专业委员会主任委员、中国药学会药事管理专业委员会委员副主任委员、中国药学会理事。

2015 年 12 月至今任公司独立董事。

三、 **祝继高先生**，34 岁，教授，会计学博士。

现任对外经济贸易大学国际商学院会计学教授、博士生导师。财政部 2015 年全国会计领军(后备)人才(学术类)。曾获得“北京高校第八届青年教师教学基本功比赛一等奖”，“商务部商务发展研究成果奖”和“中国会计学会优秀论文”等多项省部级奖励。主持国家自然科学基金和北京市哲学社会科学规划项目等科研项目。