

中国医药健康产业股份有限公司 第六届董事会第 24 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24次会议(以下简称“本次会议”)于2016年1月8日以现场结合通讯方式召开，会议由董事总经理高渝文主持。

(二) 本次会议通知于2015年12月31日以邮件、传真、电话、短信的方式向全体董事发出。

(三) 本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7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《关于增补公司董事候选人的议案》。

因目前公司董事人数低于《公司章程》规定的董事人数九人，经公司控股股东提议，董事会提名委员会审查合格，董事会同意增补谭星辉先生、李箭先生为公司第六届董事会董事候选人(简历详见附件)。独立董事就该议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

根据《公司章程》规定，公司董事共同推举公司董事总经理高渝文先生在新任董事长选举产生前，代行公司董事长职责。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》。

根据《公司章程》规定，董事长或总经理为公司的法定代表人。鉴于公司董事长（法定代表人）张本智先生辞职，董事会同意由总经理高渝文先生担任公司法定代表人。公司将按照法定程序办理工商变更手续。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 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 1 月 9 日

附件：第六届董事会董事候选人简历

一、 谭星辉先生

54岁，汉族，博士，高级工程师。

历任邮电部北京通信设备厂设计所技术员、中国国际工程咨询公司交通项目部工程师、国家计委交通能源司副处长。

1996年进入中国联通，历任计划部部长、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。

2005年6月至2011年2月，担任中国邮电器材集团公司总经理、党组书记。

2011年至今，担任中国通用技术(集团)控股有限责任公司党组成员、副总经理。

二、 李箭先生

50岁，汉族，医学博士，国际商务师。

1992年进入中国医药，历任公司下属子公司业务科长、总经理助理、副总经理、总经理。

2000年12月至2015年1月，历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。

2015年1月至今，担任公司副总经理。