

中国医药健康产业股份有限公司 第六届董事会第 21 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21次会议(以下简称“本次会议”)于2015年12月3日以现场结合通讯方式召开，会议由总经理高渝文先生主持。

(二) 本次会议通知于2015年11月27日以邮件、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8名，实际参加表决董事7名，其中，张本智董事长因身体原因未出席本次会议。

(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《关于增补独立董事候选人的议案》。

由于公司独立董事朱恒鹏先生辞职，辞职后公司独立董事人数将少于公司董事会总人数的三分之一，经公司推荐、董事会提名委员会审核通过，本次董事会审议通过，同意提名史录文先生(简历详见附件)为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

表决结果：同意 7 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

提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知》。

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

2015 年 12 月 4 日

附件：独立董事候选人简历

史录文先生：1963 年 7 月出生，教授，博士研究生导师，1987 年获北京医科大学理学学士，1992 年获美国伊利诺斯芝加哥大学医学教育管理硕士。

1987 年至今在北京大学药学院工作，曾经先后任药事管理学教研室、临床药学教研室副主任、主任、北京医科大学药学院副院长，北京大学医学部副主任。现任北京大学药学院药事管理与临床药学系主任、北京大学医药管理国际研究中心主任。为中国药学会药事管理专业委员会委员、中国医院协会药事管理专业委员会委员、中国医疗保险研究会常务理事、中国医药教育协会副秘书长、北京市药学会常务理事，国务院城镇居民基本医疗保险试点工作评估专家、卫生部深化医药卫生体制改革专家咨询组专家。

主要研究医药政策与法律，医药产业与经济，临床药学教学管理与改革，循证药学与药物经济学，药学服务与用药行为学等。1992 年获国家中医局中医药科学技术进步二、三等奖；1995 年国家教委科学技术进步一等奖；1997 年北京市高校教学成果二等奖；2008 年中国价格协会优秀成果奖。2010 年获第五届薛暮桥价格研究奖等。