

中国医药健康产业股份有限公司 第七届董事会第 32 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32次会议(以下简称“本次会议”)于2020年1月21日以通讯方式召开，会议由董事长高渝文先生主持。

(二)本次会议通知于2020年1月20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8名，实际参加表决董事8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《关于提名第八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，现董事会提名高渝文先生、陈华亮先生、金鸿雁先生、侯文玲先生及徐一先生为公司第八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八届董事会职工董事，任期至第八届董事会届满。简历详见附件。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

除职工董事，上述候选人均需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过了《关于提名第八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，现董事会提名郭云沛先生、史录文先生、祝继

高先生为公司第八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三年。简历详见附件。

表决结果：同意 8 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已提交上海证券交易所审核。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于确定第八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，董事会确定在公司任职的第八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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

（四）审议通过了《关于确定第八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，董事会确定第八届董事会独立董事的年度报酬为税前 20 万元人民币，每 3 个月支付一次，每年支付四次。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

（五）审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 8 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

2020 年 1 月 23 日

附件：第八届董事会董事候选人及职工董事简历

附件：第八届董事会董事候选人及职工董事简历

一、非独立董事候选人简历

1、**高渝文先生**，53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；公司党委副书记、总经理。现任公司党委书记、董事长。

2、**陈华亮先生**，58岁，硕士。

曾任中国通用技术(集团)控股有限责任公司派驻二级公司专职监事、集团直属党委委员。现任中国通用技术(集团)控股有限责任公司派驻二级公司专职董事、集团直属党委委员。

3、**金鸿雁先生**，48岁，硕士，高级会计师。

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、副总经理(主持工作)。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、通用技术集团财务有限责任公司董事长。

4、**侯文玲先生**，54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；公司总会计师、董事会秘书、党委书记、副总经理。现任公司董事、总经理。

5、**徐一先生**，44岁，大学本科，助理工程师。

曾任中国通用技术(集团)控股有限责任公司战略和发展总部总经理助理兼投资管理部经理。现任中国通用技术(集团)控股有限责任公司医药医疗健康事业部副总经理。

二、独立董事候选人简历

1、**郭云沛先生**，72岁，专科，高级编辑。

曾担任中国医药报社副总编辑以及报社第一负责人、北京卓信医学传媒集团执行总裁、中国医药企业管理协会副会长、会长；曾荣获“全国百佳新闻工作者”称号。现任北京玉德未来文化传媒有限公司监事、中国医药企业管理协会名誉会长和专家委员会执行主任；兼任亚宝药业集团股份有限公司、哈尔滨誉衡药业股份有限公司、天士力制药集团股份有限公司、昆药集团股份有限公司独立董事；现任四川科伦药业股份有限公司监事及江苏柯菲平医药股份有限公司公司（未上市公司）董事。

2、**史录文先生**，56岁，教授，博士研究生导师。

曾任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；历任北京医科大学药学院副院长、后勤部主任、北京大学医学部副主任、北京卫生局局长助理；现任北京大学药学院药事管理与临床药学系教授，博士研究生导师，北京大学医药管理国际研究中心主任；兼任中国药学会药事管理专业委员会副主任委员、中国医院协会药事管理专业委员会常务委员、中国医疗保险研究会常务理事、中国医药创新促进会药物政策专委会副主任委员、中国研究型医院学会儿科专业委员会副主任委员及药物经济学专业委员会主任委员、中国医疗保健国际交流促进会循证药物经济学专委会副主任委员、北京市药学会药物经济学专业委员会主任委员、国家药品监督管理局仿制药质量和疗效一致性评价专家委员会委员；同时，任浙江康恩贝制药股份有限公司董事、弘和仁爱医疗集团有限公司（港股）独立非执行董事。

2015年12月至今，任公司独立董事。

3、**祝继高先生**，37岁，教授，会计学博士。

历任对外经济贸易大学国际商学院会计学讲师、副教授、教授、博士生导师。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；同时，任北京莱伯泰科仪器股份有限公司（未上市）、青木数字技术股份有限公司（未上市）、北京木瓜移动科技股份有限公司（未上市）及方正富邦基金管理有限公司独立董事。

2016年8月至今，任公司独立董事。

三、职工董事简历

张天宇先生，44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兼总裁办公室主任、职工董事。