

中国医药健康产业股份有限公司 第七届监事会第 19 次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)第七届监事会第19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,会议由监事会主席强勇先生主持。

(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监事发出。

(三)本次会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5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《关于提名第八届监事会监事候选人的议案》。

根据控股股东研究提议,现监事会提名强勇先生、李克洪先生、冯松涛先生为公司第八届监事会监事候选人,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刘超先生和常芙蓉女士为公司第八届监事会职工监事,任期至第八届监事会届满。简历详见附件。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

除职工监事,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《关于确定第八届监事会成员薪酬标准的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，监事会确定在公司任职的第八届监事会监事的薪酬标准为：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 5 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。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司监事会

2020 年 1 月 23 日

附件：第八届监事会监事候选人及职工监事简历

附件：第八届监事会监事候选人及职工监事简历

一、监事候选人简历

1、**强勇先生**，54岁，大学本科，高级会计师。

曾任中国通用技术(集团)控股有限责任公司审计部副总经理；三九企业集团审计部部长；中国通用技术(集团)控股有限责任公司审计部总经理。现任中国通用技术(集团)控股有限责任公司专职监事、公司监事会主席。

2、**李克洪先生**，50岁，大学本科，高级会计师。

曾任中国通用技术(集团)控股有限责任公司审计部副总经理。现任中国通用技术(集团)控股有限责任公司审计和风险管控总部副总经理。

3、**冯松涛先生**，42岁，大学本科，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预算管理部经理。现任中国通用技术(集团)控股有限责任公司财务管理总部副总经理。

二、职工监事简历

1、**刘超先生**，48岁，大学本科。

曾任公司总裁办公室主任、高级调研经理兼企业发展部总经理、运营总监。现任公司市场总监、职工监事。

2、**常芙蓉女士**，47岁，硕士，高级会计师、注册会计师。

曾任中瑞岳华会计师事务所部门副经理；公司审计监察部副总经理、总经理。现任公司审计部总经理兼纪检室主任、职工监事。