

中国医药健康产业股份有限公司 第八届董事会第1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”)第八届董事会第1次会议(以下简称“本次会议”)于2020年2月12日以通讯方式召开，会议由董事高渝文先生主持。

(二)本次会议通知于2020年2月10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《关于选举董事长的议案》。

会议通过决议，选举高渝文先生担任公司董事长，任期至第八届董事会届满。简历详见附件。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(二)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

会议通过决议，董事会聘任侯文玲先生担任公司总经理，任期至第八届董事会届满。简历详见附件。独立董事就此议案发表了独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(三) 审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》。

根据总经理提名，会议通过决议，董事会聘任王宏新先生、刘玮先生担任公司副总经理；宋健敏女士担任公司总会计师；李欣先生担任公司总经理助理。简历详见附件。

上述高级管理人员任期至第八届董事会届满。独立董事就此议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长提名，会议通过决议，董事会聘任刘清源先生为公司董事会秘书，任期至第八届董事会届满。简历详见附件。独立董事就此议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(五) 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

根据董事会秘书提名，会议通过决议，董事会聘任张琳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至第八届董事会届满。简历详见附件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(六) 审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

会议通过决议，选举公司第八届董事会各专门委员会委员，具体如下：

1、战略与投资委员会

主任委员：高渝文先生

委员：陈华亮先生、郭云沛先生、侯文玲先生、徐一先生。

2、审计委员会

主任委员：祝继高先生

委员：史录文先生、金鸿雁先生

3、提名委员会

主任委员：史录文先生

委员：高渝文先生、祝继高先生

4、薪酬与考核委员会

主任委员：郭云沛先生

委员：祝继高先生、张天宇先生

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

2020 年 2 月 13 日

附件：个人简历

附件：人员简历

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、董事、总经理。现任公司党委书记、董事长。

2、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。

3、王宏新先生，53岁，硕士，助理国际商务师。

曾任公司综合贸易部总经理、公司总经理助理、董事。现任副总经理。

4、刘玮先生，51岁，硕士，工程师。

曾任通用天方药业集团有限公司总经理、天方药业有限公司总经理。现任公司副总经理。

5、宋健敏女士，48岁，硕士，注册会计师、英国ACCA会员。

曾任中国仪器进出口(集团)公司财务部总经理、中国邮电器材集团公司财务部总经理；公司财务部总经理。现任公司总会计师。

6、李欣先生，57岁，硕士，药剂师。

曾任北京美康永正医药有限公司总经理。现任公司总经理助理。

7、刘清源先生，49岁，硕士，高级经济师。

曾任陕煤集团化工公司总监、前海金融集团投资公司总经理。现任公司董事会秘书、董事会办公室主任。

8、张琳女士，34岁，硕士，中级会计师、注册会计师。

曾任公司财务部财务管理部经理。现任公司证券事务代表、董事会办公室副主任。