

中国医药健康产业股份有限公司 第八届董事会第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“中国医药”或“公司”)第八届董事会第32次会议(以下简称“本次会议”)于2023年1月19日以通讯方式召开，会议由董事长李亚东先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。

(二)本次会议通知于2023年1月14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《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

根据公司控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司及股东中国航天科工集团有限公司研究提名，经董事会提名委员会审查合格，董事会同意将李亚东先生、童朝银先生、车凌云先生、刘远东先生及胡慧冬女士提名为公司第九届董事会非独立董事候选人的事项提交公司2023年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。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。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于提名第九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，董事会拟提名屠鹏飞先生、张新民先生、李志勇先生为公司第九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。

独立董事就此议案发表了独立意见。

上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需提交上海证券交易所审核。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于确定第九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，按照公司相关薪酬制度、标准和管理办法，在公司任职的第九届董事会非独立董事的薪酬标准为：实行固定薪酬与绩效奖金相结合的方式，固定薪酬根据不同岗位标准按月发放，绩效奖金根据绩效考核结果考核发放。独立董事就此议案发表了独立意见。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过了《关于确定第九届董事会独立董事报酬的议案》。

根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，并结合公司的经营规模、效益等情况，董事会薪酬与考核委员会提议，第九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。独立董事就此议案发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2023 年 2 月 10 日（星期五）14 点，召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案，具体内容请详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2023-006 号《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2023 年 1 月 20 日

附件：第九届董事会非职工代表董事候选人简历

附件：第九届董事会非职工代表董事候选人简历

一、第九届董事会非独立董事候选人简历

（一）李亚东先生，57岁，工商管理硕士，高级工程师

曾任中国邮电器材集团有限公司党委书记、副总经理；中国仪器进出口集团有限公司董事长、党委书记。

现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司总经理助理、中共中国通用技术集团公司直属党委委员；中国医药党委书记、董事长。

（二）童朝银先生，57岁，法学硕士，高级经济师、企业一级法律顾问

曾任中国新兴集团有限责任公司董事长、党委书记；中国通用技术（集团）控股有限责任公司总经理助理、董事会秘书。

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、通用环球医疗集团有限公司非执行董事、中国医药董事。

（三）车凌云先生，46岁，研究生，高级会计师

曾任北京机床研究所有限公司纪委书记、党委委员；中国机械进出口（集团）有限公司纪委书记。

现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司人力资源部（党组组织部）副部长、老干部服务中心主任、中国医药董事。

（四）刘远东先生，58岁，本科，高级经济师

曾任中国航天科工飞航技术研究院北京华航无线电测量研究所总会计师兼副所长、中国航天科工动力技术研究院总会计师、中国航天科工飞航技术研究院总审计师、航天科技控股集团股份有限公司监事会主席。

现任中国航天科工飞航技术研究院资深专务、航天科工哈尔滨风华有限公司监事会主席、中国航天三江集团有限公司董事及航天科工财务有限责任公司董事、中国医药董事。

（五）胡慧冬女士，47岁，研究生。

曾任中粮置地天津区域公司总经理、中粮集团大悦城控股天津区域公司总经理、中国通用技术（集团）控股有限责任公司人力资源部（党组组织部）副部长、沈阳机床股份有限公司董事。

现任公司董事、党委副书记、总经理。

二、第九届董事会独立董事候选人简历

(一) 屠鹏飞先生，59岁，博士研究生。

现任北京大学药学院教授，博士生导师；兼任第十二届国家药典委员会执行委员、中药材和饮片第一专业委员会主任委员，国家药品监督管理局中药管理战略决策专家咨询委员会委员、中国野生植物保护协会肉苁蓉保育委员会主任委员、中国药学会中药和天然药物专业委员会副主任委员、世界中医药学会联合会中药分析专业委员会副会长，《中国药学》英文版、《中药新药与临床药理》、《中国现代中药》杂志副主编，《Journal of Chromatography B》、《中国药学杂志》等10多家杂志编委。华润三九医药股份有限公司、天津红日药业股份有限公司、山东赛托生物科技股份有限公司独立董事。

2021年12月至今，任中国医药独立董事。

(二) 张新民先生，60岁，博士研究生。国务院政府特殊津贴获得者，资深英国特许公认会计师、资深澳洲注册会计师、资深中国香港注册会计师。

曾任对外经济贸易大学国际商学院院长、对外经济贸易大学党委常委、副校长。

现任对外经济贸易大学会计学教授、博士生导师；国务院学位委员会工商管理学科评议组成员，国际管理会计教育联盟理事长，中国商业会计学会副会长，中国会计学会常务理事；京东方科技集团股份有限公司、五矿发展股份有限公司、中粮资本控股股份有限公司独立董事；厦门国际银行股份有限公司（非上市公司）监事。

2022年8月至今，任中国医药独立董事。

(三) 李志勇先生，46岁，EMBA，高级信息系统项目管理师。

曾任中国医学装备协会任副秘书长。

现任中国医学装备协会副理事长兼秘书长；浙江天松医疗器械股份有限公司及重庆山外山血液净化技术股份有限公司独立董事。