

中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第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”)第九届董事会第1次会议(以下简称“本次会议”)于2023年2月10日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事李亚东先生主持。公司监事及相关高级管理人员列席本次会议。

(二)本次会议通知于2023年2月9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，选举李亚东先生担任公司董事长及法定代表人，任期至第九届董事会届满。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，选举公司第九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：李亚东先生

委员：童朝银先生、李志勇先生、胡慧冬女士、周兴兵先生

2、审计委员会

主任委员：张新民先生

委员：屠鹏飞先生、周兴兵先生

3、提名委员会

主任委员：屠鹏飞先生

委员：张新民先生、车凌云先生

4、薪酬与考核委员会

主任委员：张新民先生

委员：李志勇先生、车凌云先生

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

会议通过决议，董事会聘任胡慧冬女士担任公司总经理，任期至第九届董事会届满。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。

（四）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》。

会议通过决议，董事会聘任刘玮先生、洪嘉庆先生、袁精华先生及林伟芳女士担任公司副总经理；聘任郭毓轶女士担任公司总会计师；聘任张惠波先生及吕和平先生担任公司总经理助理；聘任张剑先生担任公司总法律顾问。简历详见附件。

上述高级管理人员任期至第九届董事会届满。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。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

会议通过决议，董事会聘任副总经理袁精华先生为公司董事会秘书，任期至第九届董事会届满。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。

（六）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

会议通过决议，董事会聘任郭璠女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至第九届董事会届满。简历详见附件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于内设机构设置调整的议案》。

会议通过决议，董事会同意公司内设机构设置调整相关事项。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于租赁办公楼暨关联交易的议案》。

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 2023-014 号公告。该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。

表决结果：同意 4 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 2 月 11 日

附件：个人简历

附件：个人简历

1、**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；公司党委书记、董事长。

2、**胡慧冬女士**，47岁，研究生。

曾任中粮置地天津公司总经理、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。

现任公司党委副书记、董事、总经理。

3、**刘玮先生**，54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。

现任公司党委委员、副总经理。

4、**郭毓轶女士**，51岁，研究生，高级会计师。

曾任中国轻工业品进出口集团有限公司总会计师、党委委员。

现任公司党委委员、总会计师。

5、**洪嘉庆先生**，43岁，研究生，高级经济师、国际商务师

曾任中国海外经济合作有限公司副总经理、董事、党委委员；曾挂职任甘肃省金昌市市委常委、副市长。

现任公司党委委员、副总经理。

6、**袁精华先生**，45岁，研究生。

曾任公司战略投资部副总经理及总经理、正大制药投资（北京）有限公司投资二部总经理、辰风咨询（北京）有限公司总经理、北京菩诚管理咨询有限公司投资总监、百洋众信康健投资管理有限公司总经理。

现任公司党委委员、副总经理、董事会秘书。

7、**林伟芳女士**，43岁，本科，高级物流师

曾任广东通用医药有限公司总经理。现任公司副总经理。

8、**张惠波先生**，40岁，研究生，高级工程师。

曾任中国技术进出口集团有限公司企业发展部总经理、中国大千技术进出口有

限公司总经理。

现任公司纪委委员、总经理助理。

9、**张剑先生**，46岁，博士研究生，二级企业法律顾问（副高级）、高级工程师。

曾任中铝国际工程股份有限公司总法律顾问、青岛市新富共创资产管理有限公司外部董事。

现任公司总法律顾问。

10、**吕和平先生**，55岁，大学本科，教授级高级工程师。

曾任公司医药工业事业部总经理；重庆医药健康产业股份有限公司党委副书记、总经理；公司工业运营总监。

现任公司总经理助理；通用天方药业集团有限公司党委书记、董事长。

11、**郭璠女士**，44岁，大学本科，中级会计师。

曾任公司财务部预算科经理、中国医药保健品有限公司财务部核算科科长。

现任公司董事会办公室高级经理、证券事务代表。