

中国医药健康产业股份有限公司 第六届监事会第 18 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”)第六届监事会第18次会议(以下简称“本次会议”)于2016年7月20日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席强勇先生主持。

(二)本次会议通知于2016年7月15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《关于提名第七届监事会监事候选人的议案》。

根据控股股东研究提议，监事会提名强勇先生、黄梅艳女士、康学敏先生为公司第七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、常芙蓉女士为公司第七届监事会职工监事，任期至第七届监事会届满。简历详见附件。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于确定第七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，确定在公司任职的第七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考核办法考核发放。

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 2016 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司监事会

2016 年 7 月 21 日

附件：第七届监事会监事候选人及职工监事简历

附件：第七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**，51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。现任中国通用技术(集团)控股有限责任公司审计部总经理、公司监事、监事会主席。

2、**黄梅艳女士**，52岁，硕士。

曾任中国通用(集团)控股有限责任公司战略发展总部副总经理。现任中国通用(集团)控股有限责任公司风险管控和信息管理总部总经理、公司监事。

3、**康学敏先生**，45岁，硕士，高级会计师，注册会计师。

曾任中国通用技术(集团)控股有限责任公司财务管理总部财务部经理。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、公司监事。

二、职工监事简历：

1、**刘超先生**，45岁，大学本科。

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

2、**常芙蓉女士**，44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。现任公司审计部及纪检监察室总经理、职工监事。