

## 中国医药保健品股份有限公司 第五届董事会第 1 次会议决议公告

### 特别提示

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。

中国医药保健品股份有限公司于 2009 年 9 月 15 日在北京召开第五届董事会第 1 次会议。公司共有董事 9 人，参加会议 9 名董事。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由张本智董事主持。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

会议选举张本智先生为第五届董事会董事长。

表决结果： 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

二、审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

董事会聘任李刚先生为公司总经理。任期 3 年。

表决结果： 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任副总经理及财务部经理等高管人员的议案》。

董事会聘任张力伟先生、徐宝龙先生、杨景耀先生、陶乃强先生为公司副总经理；王宏新先生为公司总经理助理；牛来保先生为公司财务部经理。任期 3 年。

表决结果： 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

董事会聘任齐建西先生担任公司董事会秘书。任期 3 年。

表决结果： 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

公司独立董事对上述有关聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。

五、审议通过了《关于成立第五届董事会专门委员会及选举委员的议案》。

1、董事会战略委员会由张本智董事任主任委员，任德权独立董事、李刚董事、徐明董事、黄梅艳董事任委员。

2、董事会审计委员会由杨有红独立董事任主任委员，王晓川独立董事、张力伟董事任委员。

3、董事会薪酬与考核委员会由任德权独立董事任主任委员，徐明董事、王晓川独立董事任委员。

4、董事会提名委员会由王晓川独立董事任主任委员，侯学军董事、杨有红独立董事任委员。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

中国医药保健品股份有限公司董事会  
二〇〇九年九月十六日

附件：高管人员简历

1、李刚董事，39岁，工商管理硕士，高级商务师。曾任美康中药材进出口公司总经理；中国医药保健品有限公司副总经理。现任中国医药保健品股份有限公司董事、总经理。

2、张力伟董事，54岁，研究生学历，高级政工师。曾任中国国际广告公司党委书记兼副总经理；中国通用技术（集团）控股有限责任公司国际广告展览有限公司副总经理；中国通用技术（集团）控股有限责任公司直属纪委副书记、纪检监察室主任。现任中国医药股份有限公司董事、党委书记、纪委书记、副总经理。

3、徐宝龙先生，57岁。大学本科，工程师。曾任中国医药保健品进出口总公司副总经理。现任中国医药保健品有限公司副总经理。

4、杨景耀先生，43岁。工商管理硕士。曾任中国医药保健品进出口总公司策划部总经理、改制办公室主任；中国通用技术（集团）控股有限责任公司医药事业本部综合部总经理。现任中国医药保健品有限公司副总经理。

5、陶乃强先生，44岁。工商管理硕士，高级工程师。曾任中国技术进出口总公司企业管理部总经理；中国通用技术（集团）控股有限责任公司企业管理总部副总经理、企业发展总部副总经理。现任中国医药保健品有限公司副总经理。

6、王宏新先生，43岁。大学本科。曾任中国医药保健品有限公司综合贸易部总经理。现任中国医药保健品有限公司总经理助理。

7、齐建西先生，54岁。商级国际商务师。曾任中国技术进出口总公司财务经理。现任中国医药保健品股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。

8、牛来保先生，43岁。高级会计师、注册会计师。曾任中国机械进出口(集团)有限公司财务部总经理；中国医药保健品有限公司财务部经理。现任中国医药保健品股份有限公司财务部经理。