

证券代码：600056

证券简称：中国医药

公告编号：临2015-067号

**中国医药健康产业股份有限公司**  
**关于独立董事辞职及增补独立董事候选人的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司独立董事朱恒鹏先生的书面辞职报告。因个人工作原因，朱恒鹏先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职生效后将不在公司担任任何职务。

鉴于朱恒鹏先生辞职后公司独立董事人数将少于公司董事会总人数的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》及公司《独立董事制度》的相关规定，朱恒鹏先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，朱恒鹏先生将按法律、法规等相关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

朱恒鹏先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，公司董事会对朱恒鹏先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

鉴于上述原因，经公司第六届董事会第 21 次会议审议通过，增补史录文先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议（候选人简历详见附件）。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会  
2015 年 12 月 4 日

附件：独立董事候选人简历

史录文先生：1963年7月出生，教授，博士研究生导师，1987年获北京医科大学理学学士，1992年获美国伊利诺斯芝加哥大学医学教育管理硕士。

1987年至今在北京大学药学院工作，曾经先后任药事管理学教研室、临床药学教研室副主任、主任、北京医科大学药学院副院长，北京大学医学部副主任。现任北京大学药学院药事管理与临床药学系主任、北京大学医药管理国际研究中心主任。为中国药学会药事管理专业委员会委员、中国医院协会药事管理专业委员会委员、中国医疗保险研究会常务理事、中国医药教育协会副秘书长、北京市药学会常务理事，国务院城镇居民基本医疗保险试点工作评估专家、卫生部深化医药卫生体制改革专家咨询组专家。

主要研究医药政策与法律，医药产业与经济，临床药学教学管理与改革，循证药学与药物经济学，药学服务与用药行为学等。1992年获国家中医局中医药科学技术进步二、三等奖；1995年国家教委科学技术进步一等奖；1997年北京市高校教学成果二等奖；2008年中国价格协会优秀成果奖。2010年获第五届薛暮桥价格研究奖等。