

中国医药健康产业股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

中国医药健康产业股份有限公司第六届董事会第16次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任侯文玲先生担任公司董事会秘书，任期至本届董事会期满。

公司独立董事对上述议案发表了如下独立意见：

上述聘任公司董事会秘书的事项，是根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定提出的。侯文玲先生具有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备了相应的专业知识、工作经验和管理能力，符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中关于董事会秘书任职资格的相关规定，公司董事会的审议表决程序符合法律法规和公司章程的有关规定。因此，我们同意上述人员聘任事项。

特此公告

中国医药健康产业股份有限公司董事会
二〇一五年六月十七日

董事会秘书简历：

侯文玲先生，50岁，大学本科，高级会计师。曾任中国通用技术（集团）控股有限责任公司招标事业部财务部经理；煤炭工业济南设计研究院有限公司董事、副总经理兼财务总监。现任中国医药健康产业股份有限公司总会计师。