

证券代码：600056

股票简称：中国医药

编号：临2015-039号

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。

中国医药健康产业股份有限公司于2015年6月17日在北京召开第六届董事会第16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。会议由张本智董事长主持。会议审议通过了如下决议：

审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长提名，董事会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。

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议案发表了独立意见。

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。