

中国医药健康产业股份有限公司 第六届董事会第10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1月22日在北京召开第六届董事会第10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：

一、审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易的议案》。

此议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。三名独立董事参与表决并全票通过此议案。

独立董事就此关联交易发表了独立意见。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

上述议案将提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于聘任李箭先生为公司副总经理的议案》。

根据总经理提名，董事会聘任李箭先生担任公司副总经理。任期至本届董事会结束。

李箭先生简历：李箭先生，49岁，汉族，医学博士，国际商务师。曾任公司战略投资部总经理、企业发展部总经理。现任公司医药商业事业部总经理。

由于年龄原因，郝洪权先生不再担任公司副总经理职务。

独立董事就此议案发表了独立意见，认为：

公司聘任高级管理人员的事项，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。副总经理的任职资格符合《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》的有关规定，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，我们同意上述高级管理人员聘任的有关事项。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任孙霞女士任证券事务代表的议案》。
董事会聘任孙霞女士为证券事务代表，协助董事会秘书工作。
由于工作调动，万一览先生不再担任公司证券事务代表。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十三日