

中国医药保健品股份有限公司 第六届董事会第1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。

中国医药保健品股份有限公司于 2013 年 8 月 9 日在北京召开第六届董事会第 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《关于选举第六届董事会董事长的议案》。
会议选举张本智先生担任第六届董事会董事长。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
董事会聘任高渝文先生担任公司总经理，任期三年。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》。
根据总经理提名，董事会聘任崔晓峰先生、王宏新先生、郝洪权先生、陶乃强先生、年大明先生担任公司副总经理；聘任侯文玲先生担任公司总会计师；张铁平先生担任公司总经理助理。上述人员任期为三年。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任第六届董事会秘书的议案》。
经董事长提名，董事会聘任袁精华先生担任公司董事会秘书。任期三年。

齐建西先生不再担任公司董事会秘书。董事会对他多年为董事会工作表示感谢。

董事会聘任万一览先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。

张洪雁女士不再担任公司证券事务代表。董事会对她多年为董事会工作表示感谢。

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《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》。会议选举产生了第六届董事会各专门委员会委员：

1、战略与投资委员会

主任委员：张本智董事长

委员：高渝文董事、崔晓峰董事、王晓良独立董事、朱恒鹏独立董事。

2、审计委员会

主任委员：杨有红独立董事

委员：朱恒鹏独立董事、徐明董事

3、提名委员会

主任委员：王晓良独立董事

委员：杨有红独立董事、徐明董事

4、薪酬与考核委员会

主任委员：朱恒鹏独立董事

委员：王晓良独立董事、王宏新董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《公司 2013 年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于授权董事长与通用技术集团签订托管协议的议案》。

董事会同意公司与通用技术集团签订《托管协议》，就通用技术集团持有的通用技术集团医药控股有限公司和通用天方药业集团有限公司的相关股权/权益委托公司管理事宜做出明确约定。同时，授权公司董事长与中国通用技术（集团）控股有限责任公司签订有关协议并在协议签订后公告有关事项。

本议案内容涉及关联交易，关联董事徐明回避表决。

表决结果：同意 8 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

二〇一三年八月九日

高管人员简历：

1、高渝文先生，47岁，硕士研究生学历，高级经济师。曾任通用技术集团医药控股有限公司副总经理、党委副书记、总经理、党委书记。现任中国医药保健品股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

2、崔晓峰先生，49岁，硕士学历，高级工程师。曾任河南省天方药业集团公司总经理、党委书记；河南天方药业股份有限公司董事长、总经理、党委书记；驻马店市政协副主席；通用天方药业集团有限公司董事长、总经理、党委书记。现任中国医药保健品股份有限公司董事、副总经理、党委书记。

3、王宏新先生，47岁，研究生学历。曾任中国医药保健品有限公司综合贸易部总经理、中国医药保健品股份有限公司总经理助理。现任中国医药保健品股份有限公司董事、副总经理。

4、郝洪权先生，57岁，博士，高级经济师。曾任通用技术集团医药控股有限公司副总经理、党委副书记；通用技术集团医药控股有限公司副总经理、纪委书记、党委委员。现任中国医药保健品股份有限公司副总经理。

5、陶乃强先生，48岁，工商管理硕士，高级经济师。曾任中国通用技术（集团）控股有限责任公司战略发展总部副总经理。现任中国医药保健品股份有限公司副总经理。

6、年大明先生，51岁，硕士，高级经济师。曾任河南省天方药业集团有限公司副总经理、党委委员；河南天方药业股份有限公司总经理、董事长、党委书记。现任中国医药保健品股份有限公司副总经理。

7、侯文玲先生，48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。现任中国医药保健品股份有限公司总会计师。

8、张铁平先生，55岁，大学本科。曾任中国医药保健品股份有限公司医疗器械事业部部长。现任中国医药保健品股份有限公司总经理助理。

9、袁精华先生，35岁，硕士学历。曾任中国医药保健品进出口商会主任科员、中国医药保健品股份有限公司战略投资部总经理。现任中国医药保健品股份有限公司公共事务总监兼战略投资部总经理。