

中国医药保健品股份有限公司 第五届董事会第37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（以下简称“中国医药”或“公司”）第五届董事会第37次会议于2013年7月24日在北京召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事8人，共有8名董事参加了会议。会议由公司董事长张本智先生主持。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》。

因第五届董事会成员的任期已经届满，根据董事会提名委员会提名，经会议审议，董事会决定提名张本智先生、徐明先生、高渝文先生、崔晓峰先生、王宏新先生、王晓良先生、杨有红先生、朱恒鹏先生为第五届董事会董事候选人。其中王晓良先生、杨有红先生、朱恒鹏先生为独立董事候选人。

上述董事和独立董事候选人提名将提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

张天宇先生为公司职工代表大会选举的职工董事，自第六届董事会成立之日起，张天宇先生即为董事会成员。任期三年。

独立董事就提名董事候选人事项发表了独立意见。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于确定第六届董事会成员薪酬标准的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，会议决定新一届董事会中在公司领取薪酬的董事的薪酬标准按照公司相关薪酬制度、标准和管理办法，实行基本年薪、固定薪酬与绩效奖金相结合的方式。基本年薪和固定薪酬根据不同岗位标准按月发放。年度效益奖金按绩效管理办法考核发放。

上述议案将提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于确定第六届董事会独立董事报酬的议案》。
根据董事会薪酬与考核委员会提议，会议决定新一届董事会中在公司领取报酬的独立董事的年度津贴为 10 万元人民币（税前）。

上述议案将提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

上述议案将提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的议案》。

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
2013 年 7 月 25 日

董事及独立董事候选人及职工董事简历：

一、董事候选人简历

1、张本智先生，52 岁，工商管理硕士，高级商务师。曾任中国医药保健品股份有限公司董事、董事长、总经理。现任中国医药保健品股份有限公司董事、董事长、党委副书记。

2、徐明先生，48 岁，经济学学士学位。曾任中国通用技术(集团)控股有限责任公司财务管理总部副总经理；中国医药保健品股份有限公司董事。现任中国通用技术(集团)控股有限责任公司财务管理总部总经理；中国医药保健品股份有限公司董事。

3、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总经理、党委副书记。

4、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副总经理、党委书记。

5、王宏新先生，46岁，大学本科。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副总经理。

二、职工董事简历：

1、张天宇先生，37岁，大学本科。曾任中国医药保健品股份有限公司政治工作部副主任。现任中国医药保健品股份有限公司党群工作部主任、工会副主席；中国医药保健品股份有限公司职工监事。

三、独立董事候选人简历

1、王晓良先生，58岁，医学博士。曾任中国医学科学院药物研究所所长、国家新药开发工程技术研究中心主任、科莱博医药开发有限公司董事长、北京联馨药业有限公司董事长、北京协和建昊科技开发有限公司董事长。现任中国药学会副理事长、中国医学科学院药物研究所研究员。

2、杨有红先生，46岁，管理学博士。注册会计师。曾任北京商学院会计系会计教研室主任、会计系主任；北京工商大学会计学院副院长、院长、书记。现任北京工商大学科技处处长；中国医药保健品股份有限公司独立董事。

3、朱恒鹏先生，43岁，经济学博士。曾任中国社会科学院经济研究所微观经济研究室副研究员；中国社会科学院研究生院副教授。现任中国社会科学院经济研究所当地西方理论研究室研究员；中国社会科学院研究所微观经济研究室主任、研究员；中国社会科学院经济研究所公共政策研究中心主任；中国社会科学院研究生院教授。