

证券代码：600056

股票简称：中国医药

编号：临2013-033号

## 中国医药保健品股份有限公司 第五届董事会第35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6月13日在北京召开第五届董事会第35次会议。公司共有董事8人，参加会议8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《关于聘任高渝文先生为公司总经理的议案》。

根据董事会提名委员会提名，董事会决定聘任高渝文先生为公司总经理。（简历附后。）

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任和解聘公司高级管理人员的议案》。

根据董事会提名委员会提名，董事会决议聘任崔晓峰先生、郝洪权先生、年大明先生为公司副总经理。（简历附后。）

由于年龄原因，张力伟先生不再担任公司副总经理。

公司独立董事就上述聘任事项发表了独立意见。

特此公告。

中国医药保健品股份有限公司董事会  
二〇一三年六月十四日

## 高管人员简历：

1、高渝文先生，男，47岁，汉族，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；通用技术集团医药控股有限公司总经理、党委书记。

2、崔晓峰先生，男，49岁，汉族，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。

3、郝洪权先生，男，56岁，汉族，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。

4、年大明先生，男，51岁，汉族，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。现任河南天方药业股份有限公司董事长、党委书记。