

中国医药健康产业股份有限公司 第七届董事会第5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。

一、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”或“中国医药”)第七届董事会第5次会议(以下简称“本次会议”)于2016年12月29日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长谭星辉先生主持。

(二)本次会议通知于2016年12月23日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

(一)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

因侯文玲先生工作调整，会议通过决议，同意免去侯文玲先生总会计师职务，聘任侯文玲先生担任公司副总经理职务。

同时，会议通过决议，同意聘任刘玮先生担任公司副总经理职务、宋健敏女士担任公司总会计师职务、李欣先生担任公司总经理助理职务。

上述高级管理人员任期至第七届董事会届满。简历详见附件。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(二)审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

鉴于侯文玲先生工作调整，董事会同意其董事会秘书辞职申请，并同意聘任刘

清源先生担任公司董事会秘书，任期至第七届董事会届满。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2016-087 号《关于变更董事会秘书的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于董事会授权公司经营层对外投资等权限的议案》。

为提高公司内部的决策效率，梳理相关法律、法规及《公司章程》对投资事项的决策规定，公司董事会于 2016 年 1 月 29 日第六届董事第 25 次会议决议通过，授予总经理对公司“对外投资”及“购买和出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。）”事项进行决策（详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2016-010 号公告）。

鉴于上述授权事项有效期将于 2017 年 1 月 28 日到期，经董事会决议，同意对上述授权事项自本次会议决议通过之日起延期一年。

具体授权事项如下：

1、交易（非关联交易）的成交金额（包括承担的债务和费用），占公司最近一期经审计净资产绝对值的 10%以下。

2、与关联人发生的交易（公司提供担保除外）金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以下。

3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以下。

超出上述授权标准之一的，应提交董事会审议。

总经理被授予的上述权限，应经公司总经理办公会审议批准后方可实施。

独立董事就此议案已于会前提交事前认可，并发表了独立意见。

表决结果：同意 3 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》。

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2016-088 号《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过，公司将另行通知会议召开相关事项。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2016年12月30日

附件：高级管理人员简历

附件：高级管理人员简历

一、侯文玲先生

51岁，硕士，高级会计师

1998年7月至2007年6月，历任中国仪器进出口（集团）公司财务部副总经理（主持工作）、总经理，中国医药财务部总经理，通用技术集团招标事业部财务部总经理。2007年6月至2010年7月，任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。2010年7月至2016年12月，任中国医药总会计师，2015年6月至2016年12月，任中国医药董事会秘书；2016年8月至今，任中国医药董事。

二、刘玮先生

48岁，硕士，工程师

1998年10月至2007年7月，历任海南三洋德林药业公司总经理助理、海南赛立克药业公司总经理。2007年7月至2014年7月，任海南通用三洋药业有限公司副总经理、总经理。2014年7月至2016年12月，任通用天方药业集团有限公司总经理、天方药业有限公司执行董事、总经理。

三、宋健敏女士

45岁，硕士，注册会计师，英国ACCA会员

1999年12月至2010年9月，历任华洋（亚太）国际有限公司财务部经理、北京通用时代房地产开发有限公司财务部副经理、通用技术集团国际物流有限公司财务部副经理。2010年9月至2014年8月，历任中国仪器进出口（集团）公司财务部经理、中国邮电器材集团公司财务部经理。2014年8月至2016年12月，任中国医药财务部经理。

四、李欣先生

54岁，硕士，药剂师

1997年6月至2004年12月，任北京永正医药有限公司总经理。2004年12月至2009年3月，任北京华立永正医药有限公司总经理，兼任华立医药集团总裁。2009年3月至2016年12月，任北京美康永正医药有限公司总经理。