

中国医药健康产业股份有限公司 第七届董事会第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。

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”)第七届董事会第10次会议(以下简称“本次会议”)于2017年9月11日以现场结合通讯方式召开，会议由董事高渝文先生主持。

(二)本次会议通知于2017年9月8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8名，实际参加表决董事8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《关于提名董事候选人的议案》。

因工作调整原因，谭星辉先生申请辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会相关职务。

因公司董事人数低于《公司章程》规定的董事人数九人，经公司控股股东提议，董事会提名委员会审查合格，董事会同意提名姜鑫先生为公司第七届董事会董事候选人(简历详见附件)，任期至本届董事会届满。独立董事就该议案发表了独立意见。

根据《公司章程》规定，公司董事共同推举董事总经理高渝文先生在新任董事长选举产生前，代行公司董事长职责。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开 2017 年第一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。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2017 年 9 月 12 日

附件：姜鑫先生简历

姜鑫先生，54 岁，汉族，硕士，高级经济师。

曾任财政部商贸金融司外贸处副处长；中国通用技术（集团）控股有限责任公司财务管理部副总经理；中国技术进出口总公司总会计师；中国海外经济合作总公司总经理、常务副总经理。

现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司党组成员、总会计师。