

## 中国医药健康产业股份有限公司 第七届董事会第 11 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11次会议(以下简称“本次会议”)于2017年10月9日以现场方式召开,会议由董事高渝文先生主持。

(二)本次会议通知于2017年9月28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了《关于选举董事长及专门委员会委员的议案》。

经公司2017年第一次临时股东大会审议通过,选举姜鑫先生为公司第七届董事会董事。

本次会议通过决议,同意选举姜鑫先生(简历详见附件)担任公司第七届董事会董事长及董事会战略投资委员会主任委员,任期至本届董事会届满。

表决结果:同意9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10月10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总部副总经理；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；公司董事。