

中国医药健康产业股份有限公司 第八届董事会第12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”)第八届董事会第12次会议(以下简称“本次会议”)于2021年2月22日以现场结合通讯方式召开，经公司半数以上董事共同推选，本次会议由董事王宏新先生召集并主持。

(二)本次会议通知于2021年2月10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《关于选举董事长的议案》。

会议通过决议，选举李亚东先生担任公司董事长及公司法定代表人，任期至第八届董事会届满。

李亚东先生简历如下：

55岁，工商管理硕士，高级工程师

曾任中国邮电器材集团有限公司党委书记、副总经理；中国仪器进出口集团有限公司董事长、党委书记；现任中国通用技术(集团)控股有限责任公司总经理助理、中共中国通用技术集团公司直属党委委员；公司党委书记、董事。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举专门委员会委员的议案》。

会议通过决议，选举李亚东先生为战略与投资委员会主任委员、提名委员会委员，任期至第八届董事会届满。

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

2021 年 2 月 23 日