

中国科健股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国科健股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2011年5月16日以邮件的方式向全体董事发出，会议于2011年5月19日下午以现场会议和通讯表决相结合方式召开，现场会议在深圳市南山区蛇口南海大道1065号南山大厦南座700A公司会议室召开。会议应到董事7人，实际现场到会董事6人，参予通讯表决董事1人；公司监事及高管人员列席了会议；会议由董事长洪和良先生主持；本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过如下议案：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任陈维焕先生为公司副总裁的议案》

根据公司总裁王栋先生提名，董事会同意聘任陈维焕先生为公司副总裁。

公司独立董事赵明先生、林立新先生和张志勇先生对该事项发表了独立意见，认为陈维焕先生任职资格合法，提名程序合法合规，陈维焕先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司副总裁职务。

陈维焕先生简历附后。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任李卫民先生为公司副总裁的议案》

根据公司总裁王栋先生提名，董事会同意聘任李卫民先生为公司副总裁。

公司独立董事赵明先生、林立新先生和张志勇先生对该事项发表了独立意见，认为李卫民先生任职资格合法，提名程序合法合规，李卫民先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司副总裁职务。

李卫民先生简历附后。

特此公告！

中国科健股份有限公司董事会
二〇一一年五月十九日

陈维焕先生简历如下:

陈维焕，男，1975年12月出生，大学本科学历，高级会计师；曾任宏智科技股份有限公司财务部经理；2005年7月起被聘任为本公司财务总监。

李卫民先生简历如下:

李卫民，男，1963年出生，研究生学历；曾在冶金部一冶和中检法律实务中心工作；2001年10月至今，在中国科健股份有限公司工作，自2003年4月起被聘任为本公司董事会秘书，2006年6月起任本公司董事。