

中国医药健康产业股份有限公司 第八届董事会第 25 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25次会议(以下简称“本次会议”)于2022年8月2日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长李亚东先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

(二)经第八届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，本次会议通知于2022年8月2日以电话、邮件等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《关于聘任总经理的议案》

根据公司经营需要，经董事会提名委员会审查合格，董事会同意聘任胡慧冬女士担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体请详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com)发布的临2022-051号《关于聘任总经理的公告》。

独立董事就此议案发表了独立意见。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

(二)审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

根据公司经营需要，经董事会提名委员会审查合格，董事会同意聘任洪嘉

庆先生、林伟芳女士担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

副总经理人选简历如下：

1. 洪嘉庆先生

43 岁，研究生，高级经济师、国际商务师

曾任中国海外经济合作有限公司董事、副总经理、党委委员；曾挂职任甘肃省金昌市市委常委、副市长。

2. 林伟芳女士

42 岁，大学，高级物流师

现任广东通用医药有限公司总经理。

独立董事就此议案发表了独立意见。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》

经决议，董事会提名张新民先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com）发布的临 2022-052 号《关于提名独立董事候选人的公告》。

独立董事就此议案发表了独立意见。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 8 月 18 日召开 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com）发布的临 2022-053 号《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

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

2022 年 8 月 3 日