

健民药业集团股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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。

健民药业集团股份有限公司于2015年9月13日发出以通讯方式召开第七届董事会第二十八次会议的通知，会议至2015年9月16日形成表决结果，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议全票审议通过如下议案：

1、关于限制性股票激励计划（2014考核年度）授予的议案；详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）《健民药业集团股份有限公司关于限制性股票激励计划授予的公告》。

同意：8票 弃权：0票 反对：0票 回避：1票

本议案涉及刘勤强董事长，刘勤强董事长回避表决。

2、关于聘任刘军峰先生为公司副总裁的议案。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

同意聘任刘军峰先生为公司副总裁。

刘军峰先生简历：

刘军峰，男，1976年10月出生，沈阳药科大学天然药物化学博士，曾任山东绿叶制药股份有限公司研发中心办公室主任、天然药物实验室

副主任，山东药物研究有限公司常务副总经理，神威药业集团有限公司
药物研究院院长。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇一五年九月十六日