

健民药业集团股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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2016年8月9日发出召开第七届董事会第三十四次会议通知，并于2016年8月19日在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团1号会议室召开本次会议。会议应到董事9人，实到董事7人（何勤董事、张庆生董事因工作原因未能亲自出席会议，分别委托汪思洋、刘勤强董事代为出席并行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘勤强先生主持，会议讨论并审议通过如下议案：

1. 公司 2016 年半年度报告 ， 详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司《2016 年半年度报告》及其摘要

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

2. 关于推举公司第八届董事会候选人的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

推举何勤、裴蓉、汪思洋、刘浩军、刘勤强、徐胜为公司第八届董

事会董事候选人，推举辛金国、杨世林、果德安等三人为公司第八届董事
会独立董事候选人（各候选人简历详见附件）。

本议案将提交股东大会审议。

3. 关于拟申请发行短期及超短期融资券的议案，详见上海证券交易所
网站（<http://www.sse.com.cn>）公司《关于拟申请发行短期及超短期
融资券的公告》

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案将提交股东大会审议。

4. 关于健民集团叶开泰学堂暨教育培训基地建设的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

为切实做好员工的培训和教育工作，打造高水平、专业化的员工队
伍，公司将投资 541.4 万元用于建设健民集团叶开泰学堂暨教育培训基
地，全面改善健民集团人才培养体系的软硬设施。

5. 关于武汉健民中维医药有限公司向银行贷款的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

公司控股子公司武汉健民中维医药有限公司因经营发展需要，向中
国工商银行黄冈英山支行申请贷款人民币 3000 万元，用于补充流动资
金，贷款期限一年。

6. 信息披露暂缓、豁免业务管理制度，详见上海证券交易所网站
（<http://www.sse.com.cn>）公司《信息披露暂缓、豁免业务管理制度》

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

7. 关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

特此公告。

健民药业集团股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十九日

附件：

第八届董事会候选人简历

一、董事候选人简历

何勤：

男，1960年生，中共党员，博士，获研究员资格。中国医科大学医学学士、硕士毕业，华中理工大学工商管理学院管理科学与工程博士。历任深圳亿胜医药科技发展有限公司董事总经理、香港亿胜生物集团(香港创业板上市公司)副总经理、中国科技开发院医药科技开发所所长、深圳智源医药实业发展有限公司总经理、武汉智源现代医疗用品有限公司董事长；2006年10月至2015年11月任昆药集团股份有限公司董事长，至今任昆药集团股份有限公司董事。2011年6月至今任华立集团股份有限公司副总裁、高级副总裁、华方医药科技有限公司董事长，2010年9月至2014年8月29日任健民药业集团股份有限公司董事长，2004年至今担任健民药业集团股份有限公司董事。

裴蓉：

女，1971年生，会计硕士毕业，中国注册会计师，国际注册内审师。1992年起参加工作，任杭州侨兴织带机厂财务科副科长，1994年7月进入华立集团工作，历任审计室主任、审计部部长、运营总监、财务总监、副总裁。现任华立集团股份有限公司董事、执行总裁，兼任华方医药科技有限公司董事、健民药业集团股份公司董事、昆药集团股份有限公司董事，兼任上海开创国际股份有限公司监事、浙江华媒控股股份有限公司监事。

汪思洋：

男，1987年生，华中科技大学电气工程和自动化本科毕业，2011年美国波士顿大学硕士毕业。曾任华立集团股份有限公司投资管理部副部长、总裁助理。2011年7月至2015年1月任浙江华媒控股股份有限公司董事，现任华立集团股份有限公司副总裁，华方医药科技有限公司总裁，昆药集团股份有限公司董事长，健民药业集团股份有限公司董事，上海开创国际股份有限公司副董事长，华媒控股股份有限公司董事。

刘浩军：

男，1975年生，硕士。历任德隆产业投资公司投融资经理、中金投资集团云南矿业公司常务副总、昆药集团股份有限公司董事、浙江华媒控股股份有限公司（原浙江华智控股股份有限公司）董事长、董事、华立仪表集团股份有限公司董事长、董事、浙江产权交易所有限公司董事会董事、华立集团股份有限公司董事局执行董事兼董事局秘书；现任华方医药科技有限公司副总裁、健民药业集团股份有限公司董事。

刘勤强：

男，1960年生，中共党员，大学学历，EMBA,高级工程师，高级经济师。曾任武汉中联制药厂设备科科长、分厂厂长，武汉中联制药厂副厂长、厂长，武汉中联药业集团股份有限公司董事长兼总经理，健民药业集团股份有限公司董事、总裁。曾获武汉市五一劳动奖章、武汉市十大杰出青年、武汉市劳动模范等多项荣誉称号。现任健民药业集团股份有限公司董事长。

徐胜：

男，1975年生，本科学历。历任太极集团四川绵阳制药有限公司营销部经理、总经理助理兼营销部经理，副总经理，总经理。2012年至2014年8月28日任昆明中药厂有限公司总经理，2014年8月29日至今任健民药业集团股份有限公司总裁。

二、独立董事候选人简历

辛金国：

男，1962年生，管理学博士，会计学教授，具有中国注册会计师资格。历任杭州电子科技大学工商管理学院副院长，财经学院副院长，管理学院副院长、经贸学院党总支书记和浙江省审计学会副秘书长。现任浙江杭州电子科技大学会计学教授、杭州电子科技大学浙江省信息化与经济社会发展研究中心常务副主任，兼任健民药业集团股份有限公司独立董事。

杨世林

男，1953年生，药学博士，教授，博士生导师。历任中国医学科学院药用植物研究所所长，江西中医药大学副校长，苏州大学医学部主任，昆药集团股份有限公司独立董事，贵州信邦制药股份有限公司独立董事。现任中药固体制剂制造技术国家工程研究中心主任，创新药物与高效节能降耗制药设备国家重点实验室主任，江西中医药大学生物医学首席教授、苏州大学生物医学教授，兼任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事。

果德安

男，1962年生，理学博士，1996至2005年历任北京医科大学药学院副教授、北京大学药学院教授。现任中国科学院上海药物研究所研究员、中药标准化技术国家工程实验室主任、上海中药现代化研究中心主任，兼任贵州百灵企业集团制药股份有限公司独立董事。社会兼职包括国际中医药规范研究学会会长、中国药典执行

委员、天然药物专委会主任、美国药典会植物膳食剂与草药专家委员会副主席、欧洲药典委员、世界中医药联合会中药分析专委会会长、国际药用植物研究学会顾问专家、美国植物学委员会顾问专家、国家药品监督管理局药品审评委员等。