

健民药业集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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2017年4月17日以电子邮件方式发出以通讯方式召开第八届董事会第七次会议的通知，会议于2017年4月27日形成表决结果，会议应参与表决的董事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。会议审议通过如下议案：

1、公司2017年第1季度报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司《2017年第1季度报告》。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

2、关于调整董事会专门委员会委员的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员调整如下，其他委员会委员不变：

审计委员会：

委员：辛金国、杨世林、裴蓉、夏军

召集人：辛金国

薪酬与考核委员会：

委 员：杨世林、辛金国、果德安、汪思洋、夏军
召集人：杨世林
特此公告。

健民药业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月二十七日