

股票代码:600380

证券简称:健康元

公告编号:临 2018-079

债券代码:122096

债券简称:11 健康元

健康元药业集团股份有限公司 七届董事会一次会议决议公告

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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)七届董事会一次会议于2018年8月20日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知,并于2018年8月27日下午以通讯表决形式召开。会议应参加董事七人,实际参加董事七人,公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案:

一、审议并通过《关于选举公司第七届董事长及副董事长的议案》

经董事会审议,以子议案逐项表决的方式,分别选举朱保国先生为公司第七届董事会董事长,选举刘广霞女士为公司第七届董事会副董事长。

上述两项子议案的表决结果均为同意票7票,反对票0票,弃权票0票;

二、审议并通过《审议董事长提名的公司总裁及董事会秘书人选的议案》

经董事长朱保国先生提名,董事会审议,以子议案逐项表决的方式,同意聘任邱庆丰先生担任公司总裁职务,同意聘任赵风光先生担任公司董事会秘书。

上述两项子议案的表决结果均为同意票7票,反对票0票,弃权票0票;

三、审议并通过《审议公司总裁提名的公司副总裁、财务负责人等高级管理人员人选的议案》

经公司总裁邱庆丰先生提名,董事会审议,以子议案逐项表决的方式,同意聘任曹平伟先生、俞雄先生、赵风光先生、林楠棋先生担任公司副总裁职务,曹平伟先生同时兼任公司财务负责人,赵风光先生同时兼任公司董事会秘书。

上述三项子议案的表决结果均为同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议并通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》

经过半数董事推举，董事会审议，同意选举邱庆丰先生、胡庆先生、冯艳芳女士三名董事为董事会审计委员会委员。

上述三项子议案的表决结果均为同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议并通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

经过半数董事推举，董事会审议，同意选举邱庆丰先生、胡庆先生、冯艳芳女士三名董事为董事会薪酬与考核委员会委员。

上述三项子议案的表决结果均为同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议并通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》

经过半数董事推举，董事会审议，同意选举邱庆丰先生、冯艳芳女士、崔利国先生三名董事为董事会提名委员会委员。

上述三项子议案的表决结果均为同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议并通过《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》

经过半数董事推举，董事会审议，同意选举朱保国先生、胡庆先生、崔利国先生三名董事为董事会战略委员会委员。

依据《董事会战略委员会工作细则》规定，战略委员会设立主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。基于此，新一届董事会战略委员会主任委员将由第七届董事会董事长朱保国先生担任。

上述三项子议案的表决结果均为同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议并通过《关于选举公司董事会审计委员会主任委员的议案》

经七届董事会审计委员会第一次会议审议，选举独立董事胡庆先生为公司董事会审计委员会主任委员，并报公司董事会审议。经公司七届一次董事审议，同意独立董事胡庆先生担任公司七届董事会审计委员会主任委员。

表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议并通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》

经七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，选举独立董事冯艳芳女士为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，并报公司董事会审议。经公司七届一次董事审议，同意独立董事冯艳芳女士担任公司七届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议并通过《关于选举公司董事会提名委员会主任委员的议案》

经七届董事会提名委员会第一次会议审议，选举独立董事崔利国先生为公司董事会

提名委员会主任委员，并报公司董事会审议。经公司七届一次董事审议，同意独立董事崔利国先生担任公司七届董事会提名委员会主任委员。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一八年八月二十八日

附件：公司高级管理人员简历

总裁邱庆丰先生，1971年生，大学专科学历，中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士，中国注册会计师非执业会员。曾于天津第一机床厂总厂工作，于1996年起历任本公司财务工作人员、财务主管、财务部经理，副总经理及本公司总经理兼董事会秘书，现任本公司董事、总裁，及丽珠医药集团股份有限公司非执行董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份 93,072 股。

副总裁兼财务负责人曹平伟先生，1959年生，大学专科学历，Royal Roads University 工商管理硕士。曾任河南新乡机床厂财务部会计、财务处副处长，于1993年起历任本公司副总经理、董事，现任本公司董事、副总裁兼财务负责人。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份 144,059 股。

副总裁俞雄先生，1961年生，研究员，理学学士学位。曾任上海医药工业研究院化学部主任、副院长；中国医药工业研究总院副院长；上市公司现代制药董事，鲁抗医药、太安堂、丽珠集团、新华制药独立董事；国药集团扬州威克生物工程有限公司总经理、党委书记、董事长。现任本公司副总裁，兼任华东理工大学、华东师范大学客座教授、中国药学会制药工程专业委员会常务理事及主任委员，上海市化学化工学会荣誉理事，天津天药药业股份有限公司（证券代码：600488）独立董事，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。

副总裁赵风光先生，1975年生，经济学学士学位，理学硕士学位，具助理研究员资格，曾任沈阳药科大学校长秘书、深圳中药及天然药物研究中心理事会秘书兼办公室主任、深圳清华大学研究院中药实验室主任助理；于2011年8月份起历任本公司研究所项目调研与管理部经理，集团研究所副所长兼项目调研总监，控股子公司上海方予董事，现任本公司副总裁兼董事会秘书。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份 135,000 股。

副总裁林楠棋先生：1982年生，天津商学院生物工程本科，工学学位学士。曾任北大医药重庆大新药业股份有限公司车间主管、丽珠集团新北江制药股份有限公司车间经理、生产总监、副总经理，本公司全资子公司焦作健康元生物制品有限公司总经理。

现任本公司副总裁，全资子公司深圳市海滨制药有限公司总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份 396,000 股。