

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2019-33

健民药业集团股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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2019年9月13日发出召开第九届董事会第一次会议的通知，并于2019年9月17日在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团办公大楼2楼会议室召开本次会议。会议应到董事9人，实到董事7人（裴蓉董事因工作原因未能亲自出席会议，委托汪思洋董事代为出席并行使表决权，果德安独立董事因工作原因未能亲自出席，委托杨世林独立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。经出席会议董事共同推举，本次会议由汪思洋董事主持。经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：

1、关于选举公司董事长的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

选举汪思洋先生为公司第九届董事会董事长，简历如下：

汪思洋：男，1987年2月出生，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常务副总裁，华立医药集团有限公司总裁，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。

2、关于选举董事会各专门委员会委员及召集人的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

战略发展与风险控制委员会：何勤、果德安、汪思洋、杨庆军、李宏娅

召集人：汪思洋

审计委员会：李曙衢、杨世林、裴蓉、许良

召集人：李曙衢

提名委员会：果德安、杨世林、汪思洋、杨庆军

召集人：果德安

薪酬与考核委员会：杨世林、李曙衢、果德安、汪思洋、何勤

召集人：杨世林

3、关于继续聘任公司总裁的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

继续聘任何勤先生为公司总裁，详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司相关公告《健民药业集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

4、关于聘任公司副总裁的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

继续聘任胡振波先生为公司常务副总裁、布忠江先生为副总裁，新聘任黄志军先生、裴学军先生为公司副总裁，详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司相关公告《健民药业集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

5、关于继续聘任公司财务总监（财务负责人）的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

继续聘任程朝阳先生为公司财务总监（财务负责人），详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司相关公告《健民药业集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

6、关于继续聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

继续聘任胡振波先生为董事会秘书、周捷先生为证券事务代表。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司相关公告《健民药业集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇一九年九月十七日