

证券代码：600056

证券简称：中国医药



中国医药健康产业股份有限公司
CHINA MEHECO GROUP CO.,LTD.

2021 年第二次临时股东大会会议资料

2021 年 9 月 30 日

北京市东城区光明中街 18 号美康大厦

议案目录

议案一 关于选举董事的议案

议案二 关于选举监事的议案

议案一 关于选举董事的议案

各位股东：

近日，董事会收到金鸿雁先生及徐一先生的书面辞职函。因工作调整原因，金鸿雁先生及徐一先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，并不再担任公司任何职务。

经公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司研究推荐、公司董事会提名委员会审查合格，并经公司第八届董事会第 17 次会议审议通过，董事会提名周兴兵先生及胡慧冬女士为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过日至本届董事会届满。

董事候选人简历如下：

一、周兴兵先生，48 岁，大学本科。

曾任国务院办公厅政府信息与政务公开办公室处长、副巡视员、二级巡视员；现任公司党委委员、专职副书记。

二、胡慧冬女士，45 岁，研究生。

曾任中粮置地天津公司总经理、中粮集团大悦城控股天津区域公司总经理；现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司人力资源部（党组组织部）副部长。

以上议案，请各位股东审议。

议案二 关于选举监事的议案

各位股东：

近日，监事会收到李克洪先生及冯松涛先生的书面辞职函。因工作调整原因，李克洪先生及冯松涛先生申请辞去公司监事职务，并不再担任公司任何职务。

经公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司研究推荐，并经公司第八届监事会第 8 次会议审议通过，监事会提名陈峥先生及王亚良先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过日至本届监事会届满。

监事候选人简历如下：

一、陈峥先生，46 岁，大学本科。

曾任通用技术集团华洋（亚太）国际有限公司总会计师；现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司派驻二级公司专职董事。

二、王亚良先生，57 岁，研究生，高级会计师。

曾任通用技术集团意大利公司（甲类）副总经理；现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司派驻二级公司专职董事。

以上议案，请各位股东审议。