

证券代码：600056

股票简称：中国医药

公告编号：临2021-033号

中国医药健康产业股份有限公司 第八届董事会第 15 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。

一、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第15次会议(以下简称“本次会议”)于2021年5月18日以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长李亚东先生主持。

(二)本次会议通知于2021年5月13日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

本次会议决议,董事会同意选举童朝银先生担任公司第八届董事会战略与投资委员会委员,任期至本届董事会届满。

童朝银先生简历如下:

56岁,法学硕士,高级经济师、企业一级法律顾问

曾任中国新兴集团有限责任公司董事长、党委书记;中国通用技术(集团)控股有限责任公司总经理助理、董事会秘书;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;公司董事。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2021年5月19日