

证券代码：600056

证券简称：中国医药

公告编号：临2021-061号

中国医药健康产业股份有限公司 关于提名独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事史录文先生的书面辞职报告。鉴于史录文先生连续担任公司独立董事即将满六年，史录文先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。

鉴于史录文先生辞职后公司独立董事人数将少于公司董事会总人数的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》及公司《独立董事制度》的相关规定，史录文先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，史录文先生将按法律、法规等相关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。

史录文先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，公司及董事会
对史录文先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

鉴于上述原因，经公司第八届董事会第 20 次会议审议通过，提名屠鹏飞先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2021 年 12 月 4 日

附件：独立董事候选人简历

屠鹏飞先生，58 岁，博士研究生。北京大学药学院天然药物学系教授、博士生导师。

兼任第十一届全国药典委员会执行委员会委员、中药材与饮片第二专业委员会主任委员、中国野生植物保护协会肉苁蓉保育委员会主任委员、中国药学会中药与天然药物专业委员会副主任委员、世界中医药联合会中药分析专业委员会副会长，《中国药学》英文版、《中药新药与临床药理》、《中国现代中药》杂志副主编，《Journal of Chromatography B》、《中国药学杂志》等 10 多家杂志编委，以及北京中关村科技发展(控股)股份有限公司、华润三九医药股份有限公司、天津红日药业股份有限公司、山东赛托生物科技股份有限公司独立董事。