

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 年第三次临时股东大会会议资料

2021 年 12 月 21 日

北京市东城区光明中街 18 号美康大厦

议案一 关于选举独立董事的议案

各位股东：

鉴于独立董事史录文先生连续担任公司独立董事即将满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，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。

经公司第八届董事会第 20 次会议审议通过，董事会提名屠鹏飞先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过日起至本届董事会届满。

候选人简历如下：

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。

兼任第十一届国家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。

上述独立董事候选人的任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。

以上议案，请各位股东审议。