

证券代码:600556 股票简称:中国医药 公告编号:临2023-005号

中国医药健康产业股份有限公司第八届监事会第15次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、会议召集情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第15次会议(以下简称“本次会议”)于2023年1月19日以通讯方式召开,会议由监事会主席陈勇先生主持。

(二)本次会议通知于2023年1月14日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体监事发出。

(三)本次会议应参加表决监事9名,实际参加表决监事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如下议案:

(一)审议通过了《关于监事会换届选举第九届监事会监事候选人的议案》。

根据公司控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司研究提名,监事会同意将陈勇先生、刘忠勇先生、王卫霞先生提名为公司第九届监事会监事候选人事项提交公司2023年第一次临时股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起三年。简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议尚需提交股东大会审议通过。

(二)审议通过了《关于确定第九届监事会监事薪酬标准的议案》。

按照公司相关薪酬制度、标准和管理办法,建议在公司任职的第九届监事会监事的薪酬标准为:实行固定薪酬与绩效奖金相结合的方式,固定薪酬根据不同岗位标准按月发放,绩效奖金根据绩效考核结果考核发放。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议尚需提交股东大会审议通过。

(三)审议通过了《关于聘任中国通用技术(集团)控股有限责任公司审计部副总经理、三九企业集团审计部部长、中国通用技术(集团)控股有限责任公司审计部总经理、现任中国通用技术(集团)控股有限责任公司专职监事、公司监事会主席。

二、刘忠勇先生,53岁,研究生,注册会计师

曾任通用技术集团香港国际资本有限公司总经理、副总经理(二级机构正职级);现任中国通用技术(集团)控股有限责任公司高级三、级公司专职董事(二级机构正职级);

二、王卫霞先生,50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、公司监事。

证券代码:600556 股票简称:中国医药 公告编号:临2023-004号

中国医药健康产业股份有限公司第八届董事会第32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。

(五)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。

一、会议召集情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过了《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

根据公司控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司及股东中国航天科工集团有限公司研究提名,经董事会提名委员会审查合格,董事会同意将李亚东先生、董朝银先生、车凌云先生、刘远东先生及胡慧冬女士提名为公司第九届董事会非独立董事候选人的事项提交公司2023年第一次临时股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起三年。简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议尚需提交股东大会审议通过。

(二)审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。

经董事会提名委员会审查合格,董事会拟提名瞿炯炯先生、张新民先生、李忠勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议尚需提交股东大会审议通过。

(三)审议通过了《关于确定第九届董事会非独立董事薪酬标准的议案》。

根据公司薪酬与考核委员会提议,按照公司相关薪酬制度、标准和管理办法,在公司任职的第九届非独立董事非独立董事薪酬标准为:实行固定薪酬与绩效奖金相结合的方式,固定薪酬根据不同岗位标准按月发放,绩效奖金根据绩效考核结果考核发放。独立董事就此议案发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议尚需提交股东大会审议通过。

(四)审议通过了《关于聘任第九届董事会独立董事薪酬的议案》。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定,并结合公司的经营规模、效益等情况,董事会薪酬与考核委员会提议,第九届董事会独立董事的年度报酬为税前20万元人民币,每3个月支付一次,每次支付四次。独立董事就此议案发表了独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本次会议尚需提交股东大会审议通过。

(五)审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2023年2月10日(星期五)14点,召开公司2023年第一次临时股东大会,审议上述相关议案,具体内容请详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2023-006号《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

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
2023年1月20日

附件:第九届董事会非职工代表董事候选人简历

附件:第九届监事会非职工代表董事候选人简历

一、第九届董事会非独立董事候选人简历

(一)李亚东先生,57岁,工商管理硕士,高级工程师

曾任中国电器器材集团有限公司党委书记、副总经理;中国仪器进出口集团董事长、党委书记。

现任中国通用技术(集团)控股有限责任公司总经理助理,中共中国通用技术集团公司直属党委书记;中国医药党委书记、董事长。

(二)董朝银先生,57岁,法学硕士,高级经济师、企业一般法律顾问

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、通用环球医疗集团有限公司非执行董事、中国医药董事。

(三)车凌云先生,46岁,研究生,高级会计师

曾任北京航天研究所有限公司纪委书记、党委书记;中国机械进出口(集团)有限公司纪委书记。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、老干部服务中心主任、中国医药董事。

(四)刘远东先生,58岁,本科,高级经济师

曾任中国航天科工二、级航天技术研究院北京航天无线电测量研究所总工程师兼副所长、中国航天科工动力技术研究所副总工程师、中国航天科工二、级航天技术研究院总工程师、航天科技控股集团股份有限公司监事会主席。

现任中国航天科工二、级航天技术研究院资深专家、航天科工哈尔滨风华有限公司监事会主席、中国航天三江集团有限公司董事及航天科工财务有限责任公司董事、中国医药董事。

(五)胡慧冬女士,47岁,研究生

曾任中粮置地天津区域公司经理、中粮集团大悦城控股天津区域公司总经理、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、沈阳机床股份有限公司董事。

现任中国医药董事、党委副书记、总经理。

二、第九届董事会独立董事候选人简历

(一)瞿炯炯先生,59岁,博士+研究生。

现任北京大学药学院教授、博士生导师;兼任第十二届国家药典委员会执行委员、中药材和饮片第一专业委员会主任委员、国家药品监督管理局中药管理战略决策专家咨询委员会委员、中国野生植物保护协会肉苁蓉专业委员会主任委员、中国药学会中药和天然药物专业委员会副主任委员、世界中医药学会联合会中药药理学专业委员会负责人、《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》、《中国药杂志》等10多家杂志副编委。华南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。

2021年12月至今,任中国医药独立董事。

(二)张新民先生,60岁,博士研究生。国务院政府特殊津贴获得者,资深英国特许公认会计师、资深澳洲注册会计师、资深中国香港注册会计师。

曾任对外经济贸易大学国际商学院院长、对外经济贸易大学党委常委、副校长。

现任对外经济贸易大学会计学院教授、博士生导师;国务院学位委员会工商管理学科评议组成员,国际商学院教授兼院长,中国注册会计师协会副会长、中国注册会计师协会常务理事、医药科技集团医药有限公司、五环发展股份有限公司、中根资本控股股份有限公司独立董事;厦门国际银行股份有限公司(非上市公司)董事。

2022年8月至今,任中国医药独立董事。

(三)李志勇先生,46岁,EMBA,高级信息系统项目管理师。

曾任中国医学装备协会副理事长兼秘书长;浙江天松医疗器械股份有限公司及重庆山山血液净化科技股份有限公司独立董事。

证券代码:600556 股票简称:中国医药 公告编号:临2023-006号

中国医药健康产业股份有限公司关于选举第九届董事会职工董事的公告

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。

中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会将于2023年2月11日届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司董事会由6名监事组成,监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表比例不低于1/3。监事会中的职工代表应由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式选举产生。

近期,公司召开职工代表大会会议,选举姚丹女士、张琳女士担任公司第九届监事会职工监事,简历如下:

一、姚丹女士,42岁,研究生,工程师。

曾任中国通用技术(集团)控股有限责任公司运营管理部投资采购部投资采购专员、贸易业务工作小组主管、高级主管、战略运营部经理;公司运营管理部总经理。现任公司战略运营部总经理。

二、张琳女士,37岁,研究生,注册会计师,ACCA。

曾任中国医药财务办公室副主任、证券事务代表、财务部副经理。现任公司财务部总经理。

上述两名职工监事将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第九届监事会,任期至第九届监事会届满。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司监事会
2023年1月20日

证券代码:600556 股票简称:中国医药 公告编号:临2023-007号

中国医药健康产业股份有限公司关于选举第九届监事会职工监事的公告

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。

中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会将于2023年2月11日任期届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,监事会应由6名监事组成,监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表比例不低于1/3。监事会中的职工代表应由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式选举产生。

近期,公司召开职工代表大会会议,选举姚丹女士、张琳女士担任公司第九届监事会职工监事,简历如下:

一、姚丹女士,42岁,研究生,工程师。

曾任中国通用技术(集团)控股有限责任公司运营管理部投资采购部投资采购专员、贸易业务工作小组主管、高级主管、战略运营部经理;公司运营管理部总经理。现任公司战略运营部总经理。

二、张琳女士,37岁,研究生,注册会计师,ACCA。

曾任中国医药财务办公室副主任、证券事务代表、财务部副经理。现任公司财务部总经理。

上述两名职工监事将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第九届监事会,任期至第九届监事会届满。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司监事会
2023年1月20日

证券代码:600556 股票简称:中国医药 公告编号:临2023-008号

中国医药健康产业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年2月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统、中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统。

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期/时间:2023年2月10日14点00分

召开地点:北京市丰台区西营街1号院一区1号楼通用时代中心B座

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年2月10日

至2023年2月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案:			
1	关于聘任第九届董事会非独立董事薪酬标准的议案	√	
2	关于确定第九届董事会独立董事薪酬的议案	√	
3	关于确定第九届监事会监事薪酬标准的议案	√	
累积投票议案:			
4.00	关于选举非独立董事的议案		应选监事(6)人
4.01	李亚东	√	
4.02	董朝银	√	
4.03	车凌云	√	
4.04	刘远东	√	
4.05	胡慧冬	√	
4.06	关于选举独立董事的议案		应选独立董事(3)人
5.01	瞿炯炯	√	
5.02	张新民	√	
5.03	李志勇	√	
6.00	关于选举监事的议案		应选监事(3)人
6.01	张勇	√	
6.02	刘志勇	√	
6.03	王亚丽	√	

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的议案已经2023年1月19日召开的公司第八届董事会第32次会议及第八届监事会第16次会议审议通过。相关内容详见2023年1月20日公司刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

公司于股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露包含所有有审议内容的股东大会会议资料。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:1-6

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份认证,具体操作请见互联网投票平台相关提示。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的数量以第一次投票结果为准。

(三)股东所投票数将超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权只能选择一次投票。本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有有表决权的议案均须完成表决,方可提交。

(六)采用累积投票选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600556	中国医药	2023/2/2
(二)公司董事、监事和高级管理人员。			
(三)公司聘请的律师。			
(四)其他人员			
五、会议登记方式			
(一)登记手续:出席现场会议的自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东帐户卡办理登记;法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。			
(二)异地股东可以用信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件,信封上请注明“股东大会”字样,信函登记以收到的邮戳为准。			
(三)登记时间:2023年2月3日9:00—11:00、13:00—16:00。			
(四)登记地点:北京市丰台区西营街1号院一区1号楼通用时代中心B座26层董事会办公室(邮政编码:100073)			
(五)联系电话:010-67164267			
(六)其他事项			
(一)参会股东住宿及交通费自理。			
(二)参会股东请提前半小时到达会议现场。			
特此公告。			

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2023年1月20日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

中国医药健康产业股份有限公司:

兹委托先生/女士代表本单位(或本人)出席2023年2月10日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于确定第九届董事会非独立董事薪酬标准的议案			
2	关于确定第九届董事会独立董事薪酬的议案			
3	关于确定第九届监事会监事薪酬标准的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
4.00	关于选举非独立董事的议案			
4.01	李亚东			
4.02	董朝银			
4.03	车凌云			
4.04	刘远东			
4.05	胡慧冬			
4.06	关于选举独立董事的议案			
5.01	瞿炯炯			
5.02	张新民			
5.03	李志勇			
6.00	关于选举监事的议案			
6.01	张勇			
6.02	刘志勇			
6.03	王亚丽			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意见进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的选举票数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于该议案组选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票,股东根据自己意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举监事的议案	投票数
4.01	陈:陆××	
4.02	陈:赵××	
4.03	陈:潘××	
.....		
4.06	陈:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	陈:张××	
5.02	陈:王××	
5.03	陈:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	陈:李××	
6.02	陈:陆××	
6.03	陈:黄××	