

## 华邦生命健康股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

华邦生命健康股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于2018年6月25日以传真和电子邮件的形式发出，2018年6月28日通过通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事蒋康伟先生主持，经与会监事认真讨论研究，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》：

鉴于公司监事会已完成换届，根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，现选举蒋康伟先生为公司第七届监事会主席，任期与公司第七届监事会一致。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

蒋康伟先生简历附后。

### 二、备查文件

第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

监事会

2018年6月29日

## 附：蒋康伟先生简历

**蒋康伟先生：**中国籍，无境外永久居留权，1956 年出生，学士学位，曾供职于中国海外建筑工程总公司、中国化工进出口总公司。2005 年-2008 年担任北京颖新泰康国际贸易有限公司董事长；2008-2011 年担任北京颖泰嘉和科技股份有限公司副董事长；2011 年 12 月-2014 年 12 月担任北京颖泰嘉和生物科技有限公司副董事长；2014 年 12 月-2015 年 6 月担任北京颖泰嘉和生物科技有限公司董事长；2015 年 6 月至今担任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事长；蒋康伟先生同时兼任西藏汇邦科技有限公司、华邦控股（香港）有限公司董事；2012 年 3 月至 2018 年 5 月担任本公司副董事长。

蒋康伟先生持有本公司股份 2,534,700 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其与本公司的控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司监事的情形，经查询核实，蒋康伟先生不是最高人民法院公布的“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司监事的任职资格。