

华邦生命健康股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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(以下简称“公司”)第七届董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8名董事参加会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由董事张松山先生主持,经与会各位董事认真讨论研究,审议并通过了相关议案。

议案审议情况:

(一)会议以**8票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

鉴于公司董事会已经完成换届,现决定选举张松山先生为华邦生命健康股份有限公司第七届董事会董事长,任期与公司第七届董事会一致。

张松山先生简历附后。

(二)会议以**8票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

鉴于公司董事会已经换届,为确保公司生产经营活动的正常开展,现董事会决定聘任张松山先生为华邦生命健康股份有限公司总经理,任期与公司第七届董事会一致。

张松山先生的简历附后。

（三）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

鉴于公司董事会已完成换届，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《华邦生命健康股份有限公司章程》的规定，现董事会决定聘任彭云辉女士为公司董事会秘书，聘任陈志先生为公司证券事务代表，任期与第七届董事会一致。

彭云辉女士、陈志先生的简历附后。

（四）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

鉴于公司董事会已完成换届，现决定聘任王剑先生为华邦生命健康股份有限公司财务总监，任期与第七届董事会一致。

王剑先生的简历附后。

（五）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的华邦生命健康股份有限公司《董事会审计委员会工作细则（2018 年 6 月）》、《董事会战略委员会工作细则（2018 年 6 月）》、《董事会提名委员会工作细则（2018 年 6 月）》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2018 年 6 月）》。

（六）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<总经理工作规则>的议案》

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司总经理工作规则（2018 年 6 月）》。

（七）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2018070）。

二、备查文件

第七届董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

董 事 会

2018年6月29日

附：相关个人简历

张松山先生：中国籍，1961年生，博士学位，高级工程师。1985年10月至1987年10月于防化指挥工程学院工作；1987年至1992年就读于北京大学化学系；1992年3月至1994年9月任重庆华邦生化技术有限公司总经理，1994年至2001年9月历任重庆华邦制药有限公司董事、总经理，兼任新药开发部研究员；2001年9月至今担任华邦生命健康股份有限公司董事长，2012年11月至今兼任华邦生命健康股份有限公司总经理；同时，兼任西藏汇邦科技有限公司董事长、重庆华邦酒店旅业有限公司董事长、重庆华邦制药有限公司董事、陕西太白山秦岭旅游股份有限公司董事、丽江解脱林旅游发展有限公司董事、丽江玉龙雪山旅游开发有限公司董事、贵州信华乐康投资有限公司董事、陕西汉江药业集团股份有限公司董事、重庆市北部新区同泽小额贷款有限公司董事、西藏林芝百盛药业有限公司董事、凭祥市大友旅游发展有限公司董事、华邦西京医院管理有限公司董事长、湖南里耶旅游发展有限公司董事长、丽江玉龙旅游股份有限公司董事、重庆两江新区科易小额贷款有限公司董事、武隆县芙蓉江旅游开发有限责任公司董事、丽江山峰旅游商贸投资有限公司董事长、广西大美大新旅游有限公司董事长。

张松山先生持有公司股份 117,095,583 股，为公司实际控制人，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，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董事的情形，经查询核实，张松山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》规定的上市公司董事的任职资格。

彭云辉女士：中国籍，无境外永久居留权，1964年出生，硕士学位，高级经济师，现任公司董事。曾任原重庆华邦制药股份有限公司行政部部长；2001年9月至今担任华邦生命健康股份有限公司董事会秘书，2007年9月至今担任华邦生命健康股份有限公司董事，彭云辉女士同时兼任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事。西藏林芝百盛药业有限公司董事、山东凯盛新材料股份有限公司董事、西安众盈医疗信息科技有限公司董事、华邦西京医院管理有限公司董事、重庆天极旅业有限公司执行董事。

彭云辉女士持有公司股份1,500,000股，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，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高级管理人员的情

形，经查询核实，彭云辉女士不属于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》规定的上市公司高级管理人员的任职资格。

王剑先生：中国籍，1976年出生，学士学位。1998年8月至2001年7月供职于金蝶软件重庆分公司，任客服工程师。2001年8月至2013年3月供职于原重庆华邦制药股份有限公司会计部，历任总账会计、总账科科长，2013年4月至2014年1月任华邦颖泰股份有限公司财务管理部部长，2014年1月至今担任公司财务总监。

王剑先生持有公司股份125,000股，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、监事及其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，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高级管理人员候选人的情形。经查询核实，王剑先生不属于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》规定的上市公司高级管理人员的任职资格。

陈志先生：中国籍，1978年出生，大学学历。2002年3月至2007年4月任职于原重庆华邦制药股份有限公司行政部；2007年5月至今任职于华邦生命健康股份有限公司董事会办公室，主要从事证券投资、信息披露等证券事务工作。2009年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2011年3月至今任本公司证券事务代表。

陈志先生持有公司股份20,000股，与公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，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证券事务代表的情形，经查询核实，陈志先生不属于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》规定的上市公司证券事务代表的任职资格。