

中国医药健康产业股份有限公司

600056

**2015 年第五次临时股东大会
会议资料**

关于增补独立董事的议案

各位股东：

由于公司独立董事朱恒鹏先生因个人工作原因，提交董事会书面辞职报告，经公司推荐，董事会提名委员会审核，并经公司第六届董事会第 21 次会议审议通过，同意增补史录文先生（简历详见附件）为公司独立董事候选人，任期至本届董事会期满。

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。

附件：独立董事候选人简历

附件：独立董事候选人简历

史录文先生：1963年7月出生，教授，博士研究生导师，1987年获北京医科大学理学学士，1992年获美国伊利诺斯芝加哥大学医学教育管理硕士。

1987年至今在北京大学药学院工作，曾经先后任药事管理学教研室、临床药学教研室副主任、主任、北京医科大学药学院副院长，北京大学医学部副主任。现任北京大学药学院药事管理与临床药学系主任、北京大学医药管理国际研究中心主任。为中国药学会药事管理专业委员会委员、中国医院协会药事管理专业委员会委员、中国医疗保险研究会常务理事、中国医药教育协会副秘书长、北京市药学会常务理事，国务院城镇居民基本医疗保险试点工作评估专家、卫生部深化医药卫生体制改革专家咨询组专家。

主要研究医药政策与法律，医药产业与经济，临床药学教学管理与改革，循证药学与药物经济学，药学服务与用药行为学等。1992年获国家中医局中医药科学技术进步二、三等奖；1995年国家教委科学技术进步一等奖；1997年北京市高校教学成果二等奖；2008年中国价格协会优秀成果奖。2010年获第五届薛暮桥价格研究奖等。