中国医药健康产业股份有限公司

600056

2016 年第一次临时股东大会

会议资料

关于选举董事的议案

各位股东:

鉴于目前公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的董事人数九人，经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议，并经公司董事会提名委员会审查合格，公司第六届董事会 24 次会议审议通过，增补谭星辉先生、李箭先生为公司第六届董事会董事（简历详见附件），任期至本届董事会届满。

以上议案，请各位股东审议。

附件：第六届董事会董事候选人简历

附件：第六届董事会董事候选人简历

一、　谭星辉先生

54 岁，汉族，博士，高级工程师。

历任邮电部北京通信设备厂设计所技术员、中国国际工程咨询公司交通项目部工程师、国家计委交通能源司副处长。

1996 年进入中国联通，历任计划部部长、运行维护与互联互通部总经理；中国联通（香港）集团公司执行董事、副总裁；中国联合通信股份有限公司董事、副总裁；中国联通重庆分公司总经理、中国联通市场营销部总经理。

2005 年 6 月至 2011 年 3 月，担任中国邮电器材集团公司总经理、党组书记。

2011 年至今，担任中国通用技术(集团)控股有限责任公司党组成员、副总经理。

二、　李箭先生

50 岁，汉族，医学博士，国际商务师。

1992 年进入中国医药，历任公司下属子公司业务科长、总经理助理、副总经理、总经理。

2000 年 12 月至 2015 年 1 月，历任公司研发部副总经理、企业发展部总经理、战略投资部总经理、九州公司副总经理兼运营管理部总经理、医药商业事业部总经理。

2015 年 1 月至今，担任公司副总经理。