

股票代码: 600380

股票名称: 健康元

公告编号: 临 2019-093

健康元药业集团股份有限公司

七届董事会十八次会议决议公告

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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)七届董事会十八次会议于 2019 年 11 月 6 日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知,并于 2019 年 11 月 11 日(星期一)以通讯表决形式召开。会议应参加董事七人,实际参加董事七人,公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案:

一、审议并通过《关于提名林楠棋先生为公司董事候选人的议案》

因公司董事曹平伟先生已达法定退休年龄,其申请辞去公司董事职务,曹平伟先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数。

现经公司提名委员会提名,董事会审议,拟聘任林楠棋先生为公司新任董事(林楠棋先生简历附后)。

本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函,上述内容详见本公司 2019 年 11 月 12 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《健康元药业集团股份有限公司关于董事辞任暨选举新任董事候选人的公告》(临 2019-092)。

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

本公司拟于 2019 年 12 月 6 日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司 2019 年第三次临时股东大会。详见本公司 2019 年 11 月 12 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《健康元药业集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议资料》及《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）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（临 2019-094）。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一九年十一月十二日

附件

林楠棋先生简历

林楠棋先生：男，1982年生，天津商学院生物工程本科，工学学士学位。曾任北大医药重庆大新药业股份有限公司车间主管，丽珠集团新北江制药股份有限公司车间经理、生产总监、副总经理，本公司全资子公司焦作健康元生物制品有限公司总经理，现任本公司副总裁及全资子公司深圳市海滨制药有限公司总经理。林楠棋先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司无限售流通股份 491,040 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。