

证券代码：600056

证券简称：中国医药



中国医药健康产业股份有限公司
CHINA MEHECO GROUP CO., LTD.

2023 年第二次临时股东大会
会议资料

2023 年 9 月 12 日

北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层

议案目录

议案一 关于选举独立董事的议案

议案二 关于修订《关联交易管理制度》的议案

议案一 关于选举独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司独立董事屠鹏飞先生因工作需要，已辞任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。经公司第九届董事会第 7 次会议审议通过，董事会提名闫永红女士为第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过日起至本届董事会届满。候选人基本情况如下：

闫永红女士，56 岁，博士研究生

曾任北京市中药科学研究所工程师；北京中医药大学中药学院讲师、副教授、中药鉴定系副主任、教务处副处长。

现任北京中医药大学教授、博士生导师、教务处处长；全国中医药教育发展中心主任、北京中医药大学岐黄学院副院长。

兼任教育部高等学校中药学类教学指导委员会委员、教育部高等学校中医学类教指委副秘书长、中华中医药学会中药鉴定专业委员会顾问、世中联中药鉴定专业委员会常务理事、中国商品学会中药商品学分会副主委兼秘书长、甘肃省教育厅“飞天学者”讲座教授、北京市政协委员、朝阳区政协委员；国家自然科学基金、北京市自然科学基金、吉林省科学技术奖、澳门特别行政区科学技术发展基金、河北省科技计划等评审专家。

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。

议案二 关于修订《关联交易管理制度》的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规章制度的要求，以及《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况，经公司第九届董事会第 7 次会议审议通过，本次修订主要包括进一步完善关联人定义、关联交易范围、对关联交易披露标准进行进一步明确、明确各级决策权限及逐级上报程序等内容。

《关联交易管理制度》修订全文请详见上海证券交易所网站（www.sse.com）

以上议案，请各位股东审议。