

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

**2025 年第三次临时股东大会
会议资料**

2025 年 6 月 23 日

北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层

议案一 关于选举董事并确定其报酬标准的议案

各位股东：

经公司第九届董事会第 27 次会议审议通过，董事会同意将提名潘臻先生为公司董事候选人的事项提交本次股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满。

候选人简历如下：

潘臻先生，61 岁，硕士研究生，高级工程师。

曾任中国通用技术（集团）控股有限责任公司总经理助理；中国邮电器材集团有限公司董事长、党委书记；中国轻工业品进出口集团有限公司董事长。

经公司第九届董事会第 27 次会议审议通过，结合公司的经营效益等情况，拟确定潘臻先生在公司担任董事职务期间的报酬标准为：每月税前固定报酬 7,500 元，年底根据其考核结果确定奖金，每年税前报酬合计不超过 13 万。

以上议案，请各位股东审议。