

中基健康产业股份有限公司 第七届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次临时会议于2016年6月1日（星期三）以传真通讯方式召开，本次会议于2016年5月27日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司8名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议《关于增补公司董事的议案》；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

会议同意提名罗建新先生为公司第七届董事会董事候选人。公司董事会提名委员会和独立董事对董事候选人罗建新先生的个人简历、教育背景、工作经历等情况进行了充分了解和审查，认为董事候选人罗建新先生符合公司董事任职资格。

董事候选人简历见附件一。

此议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

二、审议《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

会议同意聘任李润先生为公司总经理（法定代表人），任期与公司第七届董事会任期一致。

公司总经理简历见附件二。

三、审议《关于公司召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就补选董事及聘任总经理发表独立意见：认为公司董事候选人罗建新先生的任职资格、提名方式、表决结果，以及总经理李润先生的提名方式、聘任程序、

表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2016年6月1日

附件一：董事候选人简历

罗建新，男，汉族，1963年7月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。1981年8月至1987年11月，任第六师110团基建队技术员、队长；1987年11月至1993年3月，任第六师110团基建科参谋、工程师；1993年3月至1997年12月，任第六师110团基建科科长；1997年12月至2001年11月，任第六师建设局房改办主任、房管所所长；2001年11月至2003年1月，任第六师建委、房地产管理局副局长；2003年1月至2004年9月，任第六师房产局副局长、五家渠城投公司总经理；2004年9月至2008年12月，任五家渠城投公司董事长、建设局副局长、城建处处长、城建处党委副书记；2008年12月至今任五家渠城投公司董事长、党委书记。

罗建新先生未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾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。

附件二：总经理简历

李润，男，汉族，1963年6月出生，中共党员，本科学历，国际财务管理师。1983年3月至2000年9月，任农六师103团九道湾煤矿会计、八道湾煤炭公司财务科科长兼会计、保温砖厂财务科科长兼会计、团审计科科员；2000年9月至2005年1月，任农六师105团计财科科长，兼农业综合开发办主任、政研室主任、发改办主任、招商引资办主任、机关一支部副书记；2005年1月至2006年11月，任农六师111团计财科科长，兼农业综合开发办主任、政研室主任、发改办主任、招商引资办主任、机关支部副书记；2006年11月至2011年7月，任六师国资公司总经理助理、六师国资公司财务部部长；2011年7月至2012年10月，任中基健康产业股份有限公司副总经理；2012年10月至2014年5月，任六师国资公司党委委员、副总经理兼六师国资公司财务部长；2015年4月至今，任中基健康产业股份有限公司副董事长。现任中基健康产业股份有限公司副董事长、总经理。