

中基健康产业股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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第七届董事会第二十一次会议，于 2017 年 5 月 16 日，在乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号公司五楼会议室召开。本次会议于 2017 年 5 月 10 日以传真、电子邮件方式发出会议通知。会议应到董事 9 名，实到董事 6 名。公司独立董事朱文晖先生、郭宪明先生因工作原因未能亲自出席本次会议，均授权委托公司独立董事占磊先生代为出席并表决；公司董事杨梅女士因工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托公司董事王道君先生代为出席并表决。会议由副董事长李润先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，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、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议同意选举李豫先生为公司第七届董事会董事长。任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日。李豫先生简历详情请见附件。

二、审议通过《关于调整公司第七届董事会各专业委员会组成人员的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议同意对第七届董事会各专业委员会组成人员进行调整，详情如下：

1、战略委员会（五人）

主任委员：李豫先生

成 员：王道君先生、占磊先生、朱文晖先生、郭宪明先生。

2、提名委员会(三人)

主任委员：占磊先生

成 员：李豫先生、朱文晖先生。

3、审计委员会(三人)

主任委员：郭宪明先生

成 员：占磊先生、王以胜先生

4、薪酬与考核委员会(三人)

主任委员：朱文晖先生

成 员：占磊先生、郭宪明先生

三、审议通过《关于公司拟与新疆昆仑石股权投资管理公司签订借款协议的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（详见公司于同日披露的《拟与新疆昆仑石股权投资管理公司签订借款协议的公告》）。

特此公告

中基健康产业股份有限公司董事会

2017 年 5 月 16 日

附件

董事长简历

李豫，男，汉族，1969年11月出生，中共党员，在职本科学历。1991年10月至2001年10月，时任新疆兵团哈管局计划委办事员、科员；2001年11月至2002年10月，时任新疆生产建设兵团第十三师计划委副主任科员；2002年11月至2006年1月，时任新疆生产建设兵团第十三师农业综合开发办公室副主任（正科）；2006年2月至2009年7月，时任新疆生产建设兵团第十三师国资委副主任；2009年8月至2017年4月，时任哈密银桥投资有限公司董事长、总经理；2010年5月至2017年4月，时任哈密汇德典当有限公司董事长、总经理；2011年2月至2016年1月，时任新疆生产建设兵团第十三师红星金融服务有限公司董事长、总经理；2016年1月至2017年4月，时任哈密金之源投资管理集团有限公司党委书记、董事长；现任中基健康产业股份有限公司党委书记、董事长。

李豫先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李豫先生未直接或间接持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李豫先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。