

济民健康管理股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2019年8月27日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年8月16日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事讨论及表决，一致通过以下决议：

1、以 9 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

内容详见《中国证券报》、《上海证券报》公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《济民健康管理股份有限公司 2019 年半年度报告全文及摘要》。

2、以 5 票通过，0 票弃权，0 票反对，4 票回避，审议通过了《关于租赁上海双鸽实业有限公司房屋的议案》

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，内容详见《中国证券报》、《上海证券报》公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《关于公司日常关联交易的公告》。

3、以 9 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会于 2019 年 10 月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司董事会同

意提名李丽莎女士、田云飞先生、邱高鹏先生、陈坤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；公司董事会同意控股股东提名宣国良先生、金立志先生、王开田先生为第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会董事任期自股东大会通过之日起三年，独立董事对上述候选人的任职资格无异议。

本议案将提交公司股东大会审议。（候选人简历详见附件）

4、以 9 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司建立了独立董事工作制度，董事会共 7 名董事，其中 3 名为独立董事。现提议给予每位独立董事每年 7 万元（含税）的津贴。

以上津贴的实际发放，从股东大会审议通过起开始计算。

本议案需提交股东大会审议。

5、以 9 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司章程修订的议案》

内容详见《中国证券报》、《上海证券报》公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《济民健康管理股份有限公司章程》。

本议案需提交股东大会审议。

6、以 9 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于此次会议审议的议案三、四、五需提交股东大会审议，公司拟召开 2019 年第一次临时股东大会，具体时间另行通知，并授权董事会负责筹备上述股东大会的具体事宜。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十八日

附：董事候选人简历

李丽莎，女，中国国籍，出生于 1978 年 9 月，硕士，无境外永久居留权。先后任职于济民制药质管部、上海双鸽采购部、财务部及人力资源部。担任的社会职务包括上海市奉贤区南桥镇人大代表、上海市奉贤区工商联常务理事、上海市商会常务理事、上海市台州商会副会长以及奉贤区食品药品安全协会理事等。曾任公司董事，现任公司董事长，以及聚民生物执行董事、聚瑞塑胶执行董事、上海双鸽执行董事、济民堂执行董事、上海铭迦执行董事、双鸽集团监事、双鸽贸易执行董事及经理。

田云飞，男，中国国籍，出生于 1980 年 3 月，硕士，有境外永久居留权。历任济民制药生产部经理、总经理助理、双鸽集团副总经理、双鸽集团总经理、双鸽新能源执行董事兼经理；担任的社会职务包括第十一届浙江省人大代表；2008 年 4 月至今任公司总经理。现任公司董事、总经理、博鳌国际医院董事。

邱高鹏，男，中国国籍，出生于 1972 年 8 月，浙江大学工商管理硕士，无境外永久居留权。2010 年 6 月至 2011 年 6 月任华立集团华方医药科技营销部部长；2011 年 6 月至 2013 年 6 月任浙江我芯我能科技有限公司董事、总经理；2013 年 6 月至今，任公司董事、常务副总经理、济民堂总经理，并兼任鄂州二医院执行董事、新友谊医院执行董事兼总经理。担任的社会职务包括黄岩区第十四届政协委员，浙江省医药协会常务理事。

陈坤，男，中国国籍，出生于 1982 年，中国国籍，西安交通大学应用经济学硕士学位，注册会计师，无境外永久居留权。2009 年-2011 年任职于西部证券投资银行部，项目经理；2011 年-2016 年任职于广发证券投资银行部，保荐代表人；2016 年-2018 年任职于西安雷迪信息技术有限公司，董事、财务总监兼董事会秘书，现任公司董事、副总经理。

宣国良，男，中国国籍，出生于 1941 年 6 月，本科，教授，无境外永久居留权。历任上海交通大学机械系任助教、讲师，在此期间曾参加水下激光设备、卫星通信信号接受设备、彩色电视中心设备研制等多个重要科研项目。曾在联邦德国康斯坦茨大学作访问学者，进修经济管理，其间在西门子、博世公司实习访问，任奥地利因斯布鲁克大学任客座教授。于 1993 年回国后，任上海交通大学管理学院教授、博士生导师，多次主持重大决策项目，2001 至 2011 年受聘任上海市人民

政府参事，曾任兰生股份有限公司独立董事，已从上海交通大学退休。现任公司独立董事。

金立志，男，中国国籍，出生于 1955 年 1 月，大学学历，律师，中共党员，无境外永久居留权。曾获多次上海市人民政府表彰，上海市司法局及上海浦东新区委员会颁发的“优秀共产党员”称号。金立志先生历任上海市卢湾区人民政府公职人员，上海市恒信律师事务兼职律师，上海市和平律师所副主任、支部书记。现任公司独立董事、上海金沁律师事务所主任、支部书记、宁波天龙电子股份有限公司独立董事。

王开田，男，中国国籍，出生于 1957 年 11 月，会计学博士，国家二级教授，博士生导师，无境外永久居留权，南京财经大学原副校长。曾历任会计学院院长、系主任、教研室主任，现任中国企业财务管理协会副会长。先后在《管理世界》《会计研究》《经济管理》《中国高等教育》等刊物发表学术论文 110 多篇，出版会计学专著 5 部。曾荣获江苏省哲学社会科学优秀成果一、二、三等奖；江苏省人文社会科学优秀成果一、二、三等奖；国家教学成果二等奖；江苏省教育教学优秀成果特等奖、一等奖；研究生教育教学优秀成果一等奖。曾先后享受国家政府津贴专家、获得江苏省有突出贡献的中青年专家、江苏杰出会计工作者、江苏省优秀学科带头人、江苏省哲学社会科学优秀工作者等荣誉称号并先后兼任两届南京市人大代表及其财经委员、国家工商管理教学指导委员、中国会计准则咨询委员会专家。