

济民健康管理股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于2019年10月16日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2019年10月12日通过电话，邮件及书面形式发出，本次会议由董事李丽莎女士主持，应出席董事7名，实际出席董事7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：

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

1、以7票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

同意选举李丽莎女士为公司第四届董事会董事长，董事长任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》。

同意选举以下人员组成公司第四届董事会各专门委员会成员及主任委员，各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

济民健康管理股份有限公司第四届董事会专门委员会	战略委员会	主任委员	李丽莎
		委员	田云飞
			邱高鹏
			宣国良
			金立志
	提名委员会	主任委员	李丽莎
		委员	宣国良
			王开田
	薪酬与考核委员会	主任委员	李丽莎
		委员	王开田
			金立志
	审计委员会	主任委员	王开田
		委员	宣国良
邱高鹏			

3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

同意聘任田云飞先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任张茜女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任下列人员担任公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

- (1) 聘任邱高鹏先生担任公司常务副总裁；
- (2) 聘任陈坤先生担任公司副总裁兼财务总监；
- (3) 聘任别涌先生担任公司副总裁；
- (4) 聘任张茜女士担任公司副总裁兼董事会秘书。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

6、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任潘敏女士生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司
董事会

二〇一九年十月十七日

附：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；台州市医药学会第四届理事；黄岩区科协委员。

陈坤，男，中国国籍，出生于 1982 年 2 月，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。

别涌，男，中国国籍，出生于 1975 年 2 月，硕士，无境外永久居留权。历任山东大学学术交流中心经理、上海双鸽实业有限公司总经理，现任上海聚民生物科技有限公司总经理、济民制药副总经理。

张茜，女，中国国籍，出生于 1962 年 11 月，硕士，工程师，无境外永久居留权。曾在上海沪昌特殊钢股份有限公司、上海复旦复华科技股份有限公司、复地（集团）股份有限公司任职，历任证券部主任，董事会办公室主任、董事会秘书。

2015年5月至今任济民制药董事会秘书。

潘敏，女，中国国籍，出生于1976年7月，本科，中级人力资源管理师，2008年5月—2010年4月任双鸽集团办公室主任助理，2010年5月任职济民制药董事办，2015年4月至今任济民制药证券事务代表。