

深圳市天健（集团）股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2023-4

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2023年1月13日以现场及通讯方式召开，会议通知于2023年1月10日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以现场及通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

董事会同意选举宋扬先生担任公司第九届董事会董事长（法定代表人）。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

（二）审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

董事会同意调整董事会五个专门委员会成员，各委员会成员如下：

1.战略与预算委员会（6人，其中3名独立董事）

主任委员：宋扬

委员：何云武、徐腊平、向德伟、李希元、叶旺春

2.审计委员会（4人，其中3名独立董事）

主任委员：向德伟

委员：方东红、李希元、叶旺春

3.薪酬与考核委员会（4人，其中3名独立董事）

主任委员：李希元

委员：方东红、向德伟、叶旺春

4.提名委员会（5人，其中3名独立董事）

主任委员：向德伟

委员：宋扬、魏晓东、李希元、叶旺春

5.合规管理委员会（4人，其中3名独立董事）

主任委员：叶旺春

委员：方东红、向德伟、李希元

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

（三）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任刘丽梅女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期与第九届董事会任期同。本次聘任的董事会秘书通讯方式如下：

办公电话	传真	电子邮箱
0755-82555946	0755-83990006	liulimei@tagen.cn

(表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

(四) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任俞小洛先生为公司证券事务代表(简历详见附件), 任期与第九届董事会任期同。本次聘任的证券事务代表通讯方式如下:

办公电话	传真	电子邮箱
0755-82555946	0755-83990006	yuxiaoluo@tagen.cn

(表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会

2023 年 1 月 14 日

附件：刘丽梅女士及俞小洛先生简历

刘丽梅女士 1976年生，研究生学历，高级经济师。1998年至2012年，任深圳市长城投资控股股份有限公司财务部会计、高级税务经理。2012年加入本公司，历任本公司财务部副主任税务管理师、副总监，投资管理部副总监、总经理，投资发展部总经理、董事会办公室（战略管理部）主任。现兼任莱宝高科（002106）董事，壹创国际（839120）董事。2020年4月起，任本公司董事会秘书。

截至本公告披露之日，刘丽梅女士未持有本公司股份；刘丽梅女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦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况；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之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；刘丽梅女士符合有关法律、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要求的任职资格。

俞小洛 男，中国国籍，1993年生，本科学历，经济学学士学位，2017年3月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2015年6月起就职于本公司董事会办公室，从事信息披露工作，历任本公司证券事务专员、证券事务主管，2020年7月起，任本公司证券事务代表。

截至目前，俞小洛先生未持有公司股票，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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，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；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；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。