

证券代码：831366

证券简称：ST 国龙

主办券商：财通证券

宁夏国龙医疗发展股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 2 月 1 日
2. 会议召开地点：本公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 13 日，文字。
5. 会议主持人：杜晶玉
6. 会议列席人员：田进财、高敏、王贤、董旭辉、郭龙、李怡茹、何惠霞、高宁、王国强
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事迈克弗朗兹因交通不便缺席，委托董事赵存赛代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举赵存赛同志为宁夏国龙医疗发展股份有限公司第八届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据公司《章程》，现选举赵存赛同志为公司第八届董事会董事长，赵存赛同志简介如下：

赵存赛，男，汉族，共产党员，山东枣庄人，出生于 1984 年，硕士研究生，中国籍，无境外永久居留权，现未持有公司股份，与公司实际控制人无关联关系，从未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。2009 年 7 月毕业于山东潍坊医学院，2016 年在美国 TBI 脊柱研究中心进修半年，2013 年 7 月来院工作至今，现任宁夏国龙医疗发展股份有限公司党委委员、董事、国龙医院 PLC 主任。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任宁夏国龙医疗发展股份有限公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

根据公司《章程》，聘任公司高级管理人员如下：

(1). 聘任郭龙同志为公司总经理；

(2). 聘任迈克·弗朗兹 Robert Michael Franz、李怡茹、何惠霞、杜晶玉四名同志为公司副总经理；

(3). 聘任董旭辉同志为公司董事会秘书，聘任郭瑞贇同志为公司证券事务代表。

以上人员聘期自 2023 年 2 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)宁夏国龙医疗发展股份有限公司第八届董事会第一次会议决议

宁夏国龙医疗发展股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 2 日