

证券代码：831718

证券简称：青鸟软通

主办券商：山西证券

山东青鸟软通信息技术股份有限公司董事、监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十二次会议于 2024 年 9 月 30 日审议并通过了《关于提名于超先生为公司董事的议案》《关于提名冯微女士为公司董事的议案》《关于提名李建功先生为公司董事的议案》《关于提名张宁女士为公司董事的议案》《关于提名王健先生为公司董事的议案》；公司第四届监事会第十次会议于 2024 年 9 月 30 日审议并通过了《关于提名张娴思女士为公司监事的议案》。

提名于超先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯微女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李建功先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张宁女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员

持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王健先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张娴思女士为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司战略发展需要，拟对董事、监事进行任命。

（三）新任董监高人员履历

于超，男，汉族，1979 年 5 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任中国环球租赁有限公司医疗设备销售部副总经理、医疗产品技术服务部总经理；中国环球租赁有限公司租赁及咨询事业一部副总经理、总经理；中国环球租赁有限公司与环球医疗金融与技术咨询服务有限公司租赁及咨询事业一部总经理。2018 年 7 月至 2019 年 12 月，任通用环球医疗集团有限公司与中国环球租赁有限公司租赁及咨询事业一部总经理；2019 年 4 月至 2022 年 7 月，任四川环康医院管理有限公司总经理；2019 年 8 月起任四川众齐健康产业有限公司的执行董事、经理；2021 年 1 月起任凉山州环康医院管理有限公司董事、总经理；2021 年 10 月起任通用环球医疗集团有限公司与中国环球租赁有限公司健康产业发展部总经理；2022 年 7 月起任四川环康医院管理有限公司董事长。

冯微，女，汉族，1976 年 9 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任利安达会计事务所审计助理、审计经理、审计部门经理；中国环球租赁有限公司财务管理部财务主管、财务管理部总经理助理；中国环球租赁有限公司与环球医疗金融与技术咨询服务有限公司财务管理部总经理助理；通用环球医疗集团有限公司与中

国环球租赁有限公司财务管理部总经理助理；2019年9月至2024年9月，任通用环球医疗集团有限公司与中国环球租赁有限公司财务管理部副总经理。

李建功，男，汉族，1979年2月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任北京·松下彩色显象管有限公司技术部工程师；中国网通集团研究院物联网应用研究室主任；北京犀牛瀚海科技有限责任公司大数据团队高级总监兼副总裁；2019年5月至2021年11月，任通用环球医疗集团有限公司与中国环球租赁有限公司医疗信息事业部解决方案总监；2021年11月至2022年6月，任通用环球医疗集团有限公司与中国环球租赁有限公司医疗信息事业部总经理助理；2022年6月至2022年11月，任通用环球医疗集团有限公司与中国环球租赁有限公司医疗信息事业部副总经理；2022年11月起任通用环球医疗集团有限公司与中国环球租赁有限公司数字化部副总经理（主持工作）。

张宁，女，汉族，1982年10月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任海南海航健康医疗产业投资管理有限公司护理部护士长；2016年6月至2020年2月，任泰康健康产业投资控股有限公司医疗业务运营部医疗业务运营总监；2020年2月至2022年2月，任中国健康养老集团有限公司养老运营部副总经理（主持工作）；2022年3月起任通用环球医疗集团有限公司健康产业发展部康养发展部康养项目管理总监。

王健，男，汉族，1966年8月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任北京大学中国经济研究中心（现国家发展研究院）世界银行客座访问学者和博士后研究员；澳大利亚 Newcastle 大学讲师；山东大学卫生实验经济学与公共政策研究中心主任；山东大学人事部副部长；山东大学公共卫生学院教授、博士生导师。2013年11月至2021年1月兼任清华大学公共健康研究中心课程教授；2022年11月至2024年1月兼任山东青鸟软通信息技术股份有限公司独立董事。2019年4月起任武汉大学健康经济与管理研究中心执行主任；2019年4月起任武汉大学董辅初经济社会发展研究院教授、博士生导师；2020年6月起兼任国家中医药局“十四五”中医药发展规划编制专家组成员，2020年12月起兼任国家医疗保障局区域点数法总额预算和按病种分

值付费专家组成员；2022年7月起任武汉大学董辅初经济社会发展研究院副院长；2024年8月起兼任山东省卫生经济协会大健康产业委员会副主任委员。

张娴思，女，汉族，1987年11月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任通用环球医疗集团有限公司与中国环球租赁有限公司内控与资产管理部内控相关岗位；2020年7月至2020年11月，任通用环球医疗集团有限公司与中国环球租赁有限公司审计合规与资产管理部部门总经理助理；2020年11月至2021年8月，任通用环球医疗集团有限公司与中国环球租赁有限公司审计合规部部门总经理助理；2021年8月至2022年2月，任通用环球医疗集团有限公司与中国环球租赁有限公司审计部副总经理；2022年2月至2023年11月，任通用环球医疗集团有限公司与中国环球租赁有限公司审计部副总经理（主持工作）；2023年11月起任通用环球医疗集团有限公司与中国环球租赁有限公司审计部总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任董事、监事候选人具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东青鸟软通信息技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议》

《山东青鸟软通信息技术股份有限公司第四届监事会第十次会议》

山东青鸟软通信息技术股份有限公司

董事会

2024年9月30日