

证券代码：603222

证券简称：济民健康

公告编号：2025-052

济民健康管理股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议的公告

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法律责任。

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”）第五届董事会第二十三次会议于2025年11月13日以现场方式召开，会议通知于2025年11月7日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长李丽莎女士主持，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票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-053）。

2、以7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于制定及修订部分管理制度的议案》。

为贯彻落实新《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，同意修订及制定公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》

《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》等23项治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	方式	审议程序
----	------	----	------

1	《股东会议事规则》	修订	董事会、 股东会
2	《董事会议事规则》	修订	
3	《对外投资管理制度》	修订	
4	《关联交易管理制度》	修订	
5	《对外担保管理制度》	修订	
6	《独立董事工作制度》	修订	
7	《募集资金管理制度》	修订	
8	《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》	制定	
9	《会计师事务所选聘制度》	制定	
10	《内部审计制度》	修订	董事会
11	《总经理工作细则》	修订	
12	《董事会秘书工作制度》	修订	
13	《董事会专门委员会实施细则》	修订	
14	《信息披露管理制度》	修订	
15	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	
16	《投资者关系管理制度》	制定	
17	《重大信息内部报告制度》	制定	
18	《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动信息管理制度》	制定	
19	《内幕信息知情人登记备案制度》	制定	
20	《独立董事专门会议工作细则》	制定	
21	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	
22	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	
23	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	

上述第1至9项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过后生效，制度全文将于股东会审议通过后披露；第10至23项制度经董事会审议通过后生效，制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

3、以7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第五届董事会于2025年11月任期届满，根据《公司法》《公司章程》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、徐赞先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；公司董事会同意提名郑峰女士、王兴斌先生、王呈斌先生为第六届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。第六届董事会董事任期自股东大会通过之日起三年（独立董事连任时间不得超过六年），为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，第五届董事会董事将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日。

公司董事会提名委员会已对上述候选人进行了资格审查，并向公司董事会提出了建议，认为上述候选人符合相关法律、行政法规和规范性文件关于董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

上述独立董事候选人已通过上海证券交易所审核，同意该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。

4、以7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。

鉴于此次会议审议的议案需提交股东会审议，公司拟定于2025年12月1日召开公司2025年第一次临时股东大会，授权董事会负责筹备上述股东会的具体事宜，内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站同日公告。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2025年11月14日

附件：候选人简历

一、非独立董事候选人

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。2016年10月加入公司至今，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、聚民生物执行董事、双鸽集团监事。

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。2008年4月加入公司至今，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、十二届浙江省人大代表。现任公司董事、总裁，博鳌国际医院总经理。

邱高鹏，男，中国国籍，出生于1972年8月，硕士，高级经济师，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月加入公司至今，现任公司董事、公司常务副总裁、济民堂总经理，并兼任鄂州二医院执行董事。担任的社会职务包括黄岩区第十四届政协委员，黄岩区第十五届政协常委，浙江省医药协会常务理事，台州市药学会第四届理事。

陈坤，男，中国国籍，出生于1982年3月，硕士，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，2018年4月加入公司至今，历任公司董事、副总裁兼财务总监。现任公司董事、副总裁兼董事会秘书。

徐赞，男，中国国籍，出生于1981年11月，硕士，注册会计师，无境外永久居留权，九三学社成员。2009年7月至2010年10月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2010年10月至2011年10月任宁波长阳科技股份有限公司财务总监；2011年10月至2019年9月，任宁波激智科技股份有限公司副

总经理、董事、董事会秘书、财务总监；2017年4月至2019年10月任宁波沃衍股权投资合伙企业（有限合伙）公司投委会成员；2019年11月至2021年12月任上海鹿在信息科技有限公司执行董事兼总经理；2021年12月至2024年5月任海南德费马创业投资基金有限公司执行董事；2024年5月至2025年6月任上海零数科技有限公司财务总监、董事会秘书；2025年7月至今任上海鹿在信息科技有限公司执行董事兼总经理。2020年6月至今任创耀（苏州）通信科技股份有限公司独立董事、济民健康第五届董事会独立董事。

二、独立董事候选人

郑峰，女，中国国籍，出生于1966年7月，本科学历，无境外永久居留权。1987年8月至2003年1月，任中国对外贸易运输总公司浙江省台州分公司经理部文员兼副经理；2003年2月至2011年1月，任浙江利群律师事务所律师合伙人；2011年3月至今，任浙江多联律师事务所高级合伙人，兼任浙江夜光明光电科技股份有限公司、浙江永太科技股份有限公司、济民健康的独立董事。

王兴斌，男，中国国籍，出生于1977年7月，硕士，正高级会计师、注册会计师、注册税务师、资产评估师，无境外永久居留权。2002年12月至今任浙江中和联合会计师事务所（普通合伙）副所长；2012年10月至今任台州正和税务师事务所（普通合伙）执行事务合伙人；2020年5月至今任浙江云橙控股集团股份有限公司（非上市公司）董事；2020年8月至今任浙江双森金属科技股份有限公司（非上市公司）独立董事；2020年11月至2025年7月任浙江海昇药业股份有限公司独立董事；2021年8月至今任易歌企业管理（台州）有限公司执行董事兼经理；2020年12月至今任恒勃控股股份有限公司独立董事。

王呈斌，男，中国国籍，出生于1969年2月，博士，高级经济师，无境外永久居留权。2003年9月至今，任台州学院教师，现为台州学院商学院教授；2015年5月至今，任浙江三门农村商业银行股份有限公司董事。