

证券代码：603222

证券简称：济民健康

公告编号：2025-060

济民健康管理股份有限公司
第六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”）第六届董事会第一次会议于2025年12月2日上午以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年11月27日通过电话，邮件及书面形式发出，本次会议由董事徐赞先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9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：

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

同意选举徐赞先生为公司第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届满之日为止。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于选举第六届董事会专门委员会成员及召集人的议案》。

同意选举以下人员组成公司第六届董事会各专门委员会成员及召集人，各专门委员会委员任期至第六届董事会届满之日为止。

济民健康管理股份有限公司第六届董事会专门委员会	战略委员会	召集人	徐赞
		委员	田云飞
			邱高鹏
			陈坤

	提名委员会		王呈斌
		召集人	王呈斌
		委员	田云飞
			王兴斌
	薪酬与考核委员会	召集人	郑峰
		委员	王兴斌
			田云飞
	审计委员会	召集人	王兴斌
		委员	上官福旦
			王呈斌

（三）以 9 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》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查并向董事会提议，同意聘任田云飞先生为公司总裁，并担任公司法定代表人，任期至第六届董事会届满之日为止。

（四）以 9 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》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查并向董事会提议，同意聘任陈坤先生为公司第六届董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期相同。

陈坤已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，其任职资格符合相关法律法规的规定且已经上海证券交易所审核通过。

（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查并向董事会提议，同意聘任邱高鹏先生为公司常务副总裁；聘任陈坤先生为公司副总裁兼董事会秘书；聘任别涌先生为公司副总裁；聘任杨国伟先生为公司财务负责人。上述人员的任期与公司第六届董事会任期相同。上述人员符合相关法律、行政法规和规范性文件关于高级管理人员的任职资格要求。

本次聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（六）以 9 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和内部审计部门负责人的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《董事会秘书工作规则》的规定，拟聘任潘敏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责；根据公司内部审计制度的规定，同意聘任鲍晓静为公司内部审计部门负责人。上述人员的任期与公司第六届董事会任期相同。

以上人员的简历详见附件。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日

附：简历

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；济民健康第五届董事会独立董事。2025年7月至今任上海赤曜社文化传播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。

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。

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。

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。

上官福旦，男，中国国籍，出生于1978年9月，专科，无境外永久居留权。曾任公司一车间主任，输液车间主任，生产管理部经理，济民健康第五届监事会监事长。现任公司生产总监。

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、济民健康副总裁。

杨国伟，男，中国国籍，出生于1982年12月，本科学历，无境外永久居留权。高级会计师，浙江省国际化会计高端人才。2005年9月加入公司财务部，历任公司成本会计、财务部副经理、财务部经理、公司会计机构负责人（会计主管人员）。现任公司财务总监。

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，证

券从业资格证，无境外永久居留权。2008年5月—2010年4月任双鸽集团有限公司办公室主任助理，2010年5月任职济民制药董事办，2015年4月至今任公司证券事务代表。

鲍晓静，女，中国国籍，出生于1997年7月，本科，注册会计师、中级会计资格证，证券从业资格证，无境外永久居留权。2020年1月至2022年1月任亿百媒会展（上海）有限公司应收会计；2022年7月至2024年5月任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员；2024年12月至今任公司内部审计部经理。