

证券代码：831672

证券简称：莲池医院

主办券商：招商证券

莲池医院集团股份有限公司董事任命公告

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

为进一步健全公司法人治理结构，提高决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，董事会提名彭浚铭先生为公司第四届董事会独立非执行董事候选人。前述独立非执行董事候选人当选后，其任期自公司 H 股股票于香港联合交易所有限公司主板上市之日起生效。

提名彭浚铭先生为公司独立董事，任职期限与公司第四届董事会董事的任期结束时间相同，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自公司发行的 H 股在香港联交所上市交易之日起生效。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

工作原因。

（三）新任董监高人员履历

彭浚铭，男，1976 年 12 月出生，中国国籍，拥有香港永久性居民身份。2008 年 3 月至 2010 年 9 月，担任中银国际亚洲助理经理；2010 年 9 月至 2011 年 4 月，担任德意志银行经理；2011 年 4 月至 2014 年 12 月，担任仁建安通国际控股有限公司首席财务官及公司秘书；2015 年 1 月-2018 年 8 月，担任百信国际控股有限公司首席财务官及联席公司秘书；2018 年 8 月至今，担任富丽宝石国际控股有限公司财务总监及联席公司秘书。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事王兵舰、王乃孝认为：公司《关于调整莲池医院集团股份有限公司董事会成员并确认董事角色的议案》，根据公司本次发行的需要及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，董事会现确认陈志强、朱美玲、马艳红、陈振为公司第四届董事会执行董事；王兵舰、王乃孝、彭浚铭为公司独立非执行董事，上述董事角色自公司本次发行 H 股股票在香港联交所主板上市之日起生效。该议案符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意该议案并同意将该议案提交股东会审议。

四、备查文件

《莲池医院集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

《莲池医院集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议独立董事意见》

莲池医院集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日