

莲花健康产业集团股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

重要提示：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。

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2018年6月30日发出会议通知，于2018年7月5日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事6人，实际表决董事6人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，浙江睿康投资有限公司提名韩安道先生为公司董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

候选人简历详见附件。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-043）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

修订后全文见公司同日披露的《公司信息披露管理制度》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-044）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月五日

附件：韩安道先生简历

韩安道，男，汉族，1975 年 5 月出生，1995 年 7 月毕业于安徽大学中文系，大学专科学历。

1995 年 10 月至 1999 年 9 月，分配至霍山造纸厂，先后任企业管理科科员、团支部书记；

1999 年 9 月至 2012 年 3 月，先后担任安徽迎驾集团办公室秘书、人事处长、办公室副主任、企业管理部部长、人力资源部部长；

2012 年 3 月至 2013 年 4 月，担任安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会秘书兼行政部部长；

2013 年 3 月至 2016 年 4 月，担任安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会秘书兼证券部部长；

2016 年 4 月至 2017 年 6 月，担任安徽济人医药集团副总经理、董事会秘书；

2017 年 6 月至 2018 年 5 月，担任星光珠宝集团、合肥井松自动化科技有限公司等企业管理咨询顾问。

2018 年 5 月至今在公司担任副总经理、董事会秘书。