

莲花健康产业集团股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十四次会议于2018年8月17日发出会议通知，于2018年8月23日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事6人，实际表决董事6人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。现场会议在公司会议室召开，会议由董事王维法先生主持。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《公司2018年半年度报告全文及摘要》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于选举公司董事长及法定代表人的议案》

选举王维法董事为本公司第七届董事会董事长及公司法定代表人。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提议，聘任祝祁先生为公司财务总监。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过了《关于处置资产的议案》

具体内容详见公司同日披露的《公司关于处置资产的公告》（公告编号：2018-050）。

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
二〇一八年八月二十三日

附件：王维法先生简历

王维法，男，汉族，1962年6月出生，中共党员，安徽省六安市人。

1984年7月毕业于安徽大学法律系；

1984年7月至2011年2月先后在六安基层法院、检察院任书记员、审判员、刑事审判庭副庭长、经济审判庭庭长、副检察长、检察长等职；

2011年2月至2017年11月在六安市人民检察院先后任党组成员、检察委员会专职委员、机关党委书记等职（员额制检察官改革中定级为三级高级检察官）；

2017年12月经中共六安市委批准提前退休；

2018年5月任公司第七届董事会董事；

2018年6月至今，任公司第七届董事会董事，接受国厚金融资产管理股份有限公司聘请担任法律顾问。

祝祁简历：

祝祁，男，汉族，1962年7月出生，浙江杭州人，研究生学历。

1984年9月至1986年11月，任青岛远洋船员学院教师。

1986年12月至2003年3月，任浙江远洋运输公司职员，下属公司综合部经理，下属公司财务总监等；

2003年3月至2005年1月，任浙江新洲集团公司财务总监，下属公司总经理等；

2005年3月至2005年8月，任浙江新潮集团股份有限公司投资部副经理；

2005年8月至2008年1月，任迪凯股份有限公司财务总监；

2008年2月至2011年11月，任上海泰胜风能装备股份有限公司财务总监；

2011年12月至2012年7月，任北京尚洋东方环境科技股份有限公司财务总监、董事会秘书；

2013年6月至2017年9月，任浙江诺特健康科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。

2017年10月至2017年12月，任顾家投资管理有限公司外派董事会秘书。