

新疆同济堂健康产业股份有限公司 第九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。

新疆同济堂健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月14日以现场+通讯表决方式召开第九届董事会第一次会议，会议应到董事9人，收到有效表决票9票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。经审议，会议通过了以下议案：

一、会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

选举张美华先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自2019年6月14日至2022年6月13日。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、会议审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》；

选举李青女士为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自2019年6月14日至2022年6月13日。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司第九届董事会各专门委员会组成成员的议案》；

根据相关法律法规及制度的要求，结合公司经营管理工作需要，对公司第九届董事会下设各专门委员会成员的组成确定如下：

1、董事会战略委员会（七人）：

主任委员：张美华

委员：李青、林晓冰、魏军桥、王锦霞、张金鑫、廖圣林

2、董事会提名委员会（五人）：

主任委员：王锦霞

委 员：张美华、李青、张金鑫、廖圣林

3、董事会薪酬与考核委员会（五人）：

主任委员：廖圣林

委 员：张美华、李青、张金鑫、王锦霞

4、董事会审计委员会（四人）：

主任委员：张金鑫

委 员：张美华、林晓冰、王锦霞

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任李青女士为公司总经理的议案》；

经公司董事长张美华先生提名，董事会审议决定聘任李青女士为公司总经理，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任李冲先生为公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长张美华先生提名，董事会审议决定聘任李冲先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2019 年 6 月 14 日至 2022 年 6 月 13 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任袁兵峰先生为公司副总经理的议案》；

经公司总经理李青女士提名，董事会审议决定聘任袁兵峰先生为公司副总经理，任期三年，自 2019 年 6 月 14 日至 2022 年 6 月 13 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于聘任张晓莉女士为公司副总经理的议案》；

经公司总经理李青女士提名，董事会审议决定聘任张晓莉女士为公司副总经理，任期三年，自 2019 年 6 月 14 日至 2022 年 6 月 13 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于聘任李冲先生为公司副总经理的议案》；

经公司总经理李青女士提名，董事会审议决定聘任李冲先生为公司副总经理，任期三年，自 2019 年 6 月 14 日至 2022 年 6 月 13 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于聘任魏军桥先生为公司副总经理、财务总监的议案》；

经公司总经理李青女士提名，董事会审议决定聘任魏军桥先生为公司副总经理、财务总监，任期三年，自 2019 年 6 月 14 日至 2022 年 6 月 13 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

根据相关法律法规及制度的要求，结合公司经营管理工作需要，推荐聘任李亚骏先生为公司证券事务代表，任期三年，自 2019 年 6 月 14 日至 2022 年 6 月 13 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

2019 年 6 月 15 日

附件：简历

张美华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年7月出生，华中师范大学毕业，博士学位。2000年，张美华先生创建老同济堂药房并一直担任董事长；现任同济堂控股董事长、湖北同济堂卓健养老服务有限公司执行董事、北京同济堂医院管理有限公司等多家公司董事长；2016年6月15日起担任新疆同济堂健康产业股份有限公司第八届董事会董事、董事长。

李青女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965年11月出生，2003年加盟老同济堂药房，先后任行政副总、总督导、医院事业部总经理、市场事业部总经理；2016年6月15日起担任新疆同济堂健康产业股份有限公司第八届董事会董事、副董事长兼总经理。

魏军桥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年10月出生，2009年11月至2016年5月任同济堂医药财务总监；2016年5月30日任新疆啤酒花股份有限公司副总经理；2016年6月15日任新疆同济堂健康产业股份有限公司第八届董事会董事、副总经理、财务总监。

林晓冰女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965年12月出生，2005年3月至2007年4月期间任深圳市力高达科技发展有限公司财务经理；2016年6月15日起担任新疆同济堂健康产业股份有限公司第八届董事会董事。

王锦霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1954年出生，曾任中国医药商业协会秘书长、副会长、中国医药商业协会连锁药店分会负责人。现任中国非处方药物协会高级顾问，同时担任九州通医药集团股份有限公司、山东威高集团医用高分子制品股份有限公司、哈药集团人民同泰医药股份有限公司独立董事。2016年6月15日起担任新疆同济堂健康产业股份有限公司第八届董事会独立董事。

张金鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，曾任北京交通大学经济管理学院会计学副教授，中国企业兼并重组研究中心执行主任，北京交通大学经管学院工商管理分院副院长。2017年9月至今，任诚通基金管理有限公司副总监。2019年1月至今，任北京合纵科技股份有限公司独立董事。2016年6

月 15 日起担任新疆同济堂健康产业股份有限公司第八届董事会独立董事。

廖圣林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1951 年 5 月出生，1982 年至今在湖北昭信律师事务所任专职律师。2016 年 6 月 15 日起担任新疆同济堂健康产业股份有限公司第八届董事会独立董事。

袁兵峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 11 月出生，1997 年毕业于湖北中医学院；2003 年加入同济堂药房至今，曾任同济堂医药市场事业部总经理，现担任同济堂医药董事、副总经理、销售总监。

张晓莉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 11 月出生，2003 年毕业于湖北科技学院药学专业，理学学士。2003 年至 2007 年间曾先后担任武汉中联药业集团股份有限公司质量部经理、广东罗特药业股份有限公司销售部经理；2008 年 1 月加入同济堂医药，历任同济堂医药电子商务部经理、商品部经理、采购部经理，现任同济堂医药总经理助理。

李冲先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，2003 年至 2010 年，在新疆乌苏啤酒有限责任公司工作，分别担任部门经理、董事会秘书等职。2010 年进入新疆啤酒花股份有限公司工作，分别担任总经理办公室主任、证券事务代表、总经理助理，期间陆续兼任阿拉山口啤酒花有限责任公司总经理、乐活农业开发有限责任公司监事，自 2015 年 5 月至 2016 年 6 月 15 日担任新疆啤酒花股份有限公司董事会秘书。2016 年 6 月 15 日起担任新疆同济堂健康产业股份有限公司副总经理、董事会秘书，自 2016 年 8 月 31 日起兼任乌鲁木齐神内生物制品有限公司总经理。

李亚骏，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年出生毕业于中南财经政法大学与 University of West Georgia，金融学双学位，本科学历。于 2014 年 7 月入职同济堂医药有限公司。2017 年 3 月起担任新疆同济堂健康产业股份有限公司证券事务代表。