

## 安徽乐金健康科技股份有限公司

### 关于第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2016年12月12日以电话、电子邮件、书面通知等式向各位董事候选人发出。本次会议于2016年12月22日上午在安徽省合肥市高新区合欢路34号公司3楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由金道明先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《安徽乐金健康科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

##### （一）、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

选举金道明先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

**表决结果：** 同意9票； 反对0票； 弃权0票

##### （二）、审议通过《关于聘任第四届董事会秘书的议案》

经审议，董事会同意续聘梁俊女士为公司董事会秘书，梁俊女士董事会秘书资格经深圳证券交易所审查无异议，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

独立董事对本议案发表了独立意见，认为其符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

梁俊女士联系方式：

电话：0551-65329393

传真：0551-65847577

邮箱：saunaking@saunaking.com.cn

邮编：230088

地址：安徽省合肥市高新技术开发区合欢路 34 号

**表决结果： 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票**

**（三）、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

聘任金道明先生为公司总经理，聘任马绍琴女士、梁俊女士为公司副总经理，聘任汪燕女士为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

独立董事对本议案发表了独立意见，认为其符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

**表决结果： 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票**

**（四）、审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》**

选举第四届董事会专门委员会，包括：审计委员会、薪酬和考核委员会、战略委员会及提名委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。各专门委员会人员组成情况如下：

**1、审计委员会：**

主任：周逢满（独立董事）

成员：张大林（独立董事） 赵世文

**2、薪酬和考核委员会：**

主任：张大林（独立董事）

成员：汪渊（独立董事） 汪燕

**3、战略委员会：**

主任：金道明

成员：周逢满（独立董事） 汪燕

**4、提名委员会：**

主任： 金浩

成员：周逢满（独立董事） 张大林（独立董事）

**表决结果： 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票**

**（五）、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经审议，董事会同意续聘张蔚心女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

张蔚心女士联系方式：

电话：0551-65329393

传真：0551-65847577

邮箱：zhangwx@saunaking.com.cn

邮编：230088

地址：安徽省合肥市高新技术开发区合欢路 34 号

表决结果： 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

**三、备查文件**

- 1、《第四届董事会第一次会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

安徽乐金健康科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 22 日

附件：

## 安徽乐金健康科技股份有限公司

### 总经理、副总经理、财务总监等相关人员简历

**董事长、总经理：**金道明先生：1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级经济师。1995 年以前从事个体经营，1995 年创办了合肥南亚桑拿浴设备有限责任公司。历任合肥南亚桑拿浴设备有限责任公司董事长、总经理，合肥南亚桑拿设备股份有限公司董事长、总经理。现任本公司第三届董事会董事长、总经理。

金道明先生持有本公司股票 116,178,800 股，占公司总股本的 14.44%，是公司的控股股东，实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

**副总经理：**马绍琴女士，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级经济师。1995 年与金道明先生共同创办了合肥南亚桑拿浴设备有限责任公司。历任合肥南亚桑拿浴设备有限责任公司副总经理，合肥南亚桑拿设备股份有限公司副总经理、财务负责人。现任本公司第三届董事会董事、副总经理。马绍琴女士持有本公司股票 25,089,400 股，占公司总股本的 3.118%，是公司的实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

**副总经理、董事会秘书：**梁俊女士，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，法学学士。持有证券从业资格证书、基金从业资格证书。2002 年参加工作，曾任安徽琥珀木业有限公司行政人事经理，安信证券机构业务部经理。现任公司第三届董事会秘书。截止本公告披露日，梁俊女士因股权激励持有公司股份 240 万股，占公司总股本 0.298%。与持有公司 5%以上股份的股

东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

**副总经理、财务总监：**汪燕女士，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，会计师。曾任安徽飞彩股份有限公司财务部会计、安徽中鼎股份有限公司财务部会计、安徽百商线缆有限公司财务部经理。2011 年入职安徽乐金健康科技股份有限公司，历任公司财务部经理、财务部副总监。现任公司副总、财务总监、第三届董事会董事。汪燕女士因股权激励持有公司股票 460 万股，占公司总股本的 0.572%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

**证券事务代表：**张蔚心女士，1981 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。持有证券从业资格、基金从业资格证书。2013 年进入本公司任职总经理助理，现任公司证券事务代表。张蔚心女士因股权激励持有本公司股票 316,800 股，占公司总股本的 0.039%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。