

成都泰合健康科技集团股份有限公司

第十一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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2017年4月12日以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。本次会议通知于2017年4月12日发出，应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长、总裁王仁果先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第十一届董事会董事长、副董事长的议案》。

经公司第十一届董事会磋商，推选王仁果先生（简历见附件）为公司第十一届董事会董事长，推选胡远洋先生（简历见附件）为公司第十一届董事会副董事长，任期自董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。

经投票表决：同意9人，反对0人，弃权0人。通过该议案。

（二）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议决定聘任王仁果先生（简历见附件）担任公司总裁，任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满时止。

经投票表决：同意9人，反对0人，弃权0人。通过该议案。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议决定聘任叶静女士（简历见附件）担任公司董事会秘书、刘渝灿先生（简历见附件）担任公司证券事务代表，任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满时止。

经投票表决：同意9人，反对0人，弃权0人。通过该议案。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议决定聘任李小平先生（简历见附件）担

成都泰合健康科技集团股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

任公司副总裁、胡远洋先生（简历见附件）担任公司副总裁、伯建平先生（简历见附件）担任公司副总裁兼财务总监、张文武先生（简历见附件）担任公司副总裁，任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满时止。

经投票表决：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过该议案。

（五）审议通过《关于推选各专门委员会委员的议案》。

董事会战略委员会：独立董事：吴越、刘志强、黄益建；非独立董事：王仁果、单喆懋；其中王仁果为董事会战略委员会召集人。

董事会薪酬与考核委员会：独立董事：吴越、刘志强、黄益建；非独立董事：王仁果、叶静；其中吴越为董事会薪酬与考核委员会召集人。

董事会审计委员会：独立董事：吴越、刘志强、黄益建；非独立董事：王仁果、单喆懋；其中黄益建为董事会审计委员会召集人。

董事会提名委员会：独立董事：吴越、刘志强、黄益建；非独立董事：王仁果、叶静；其中刘志强为董事会提名委员会召集人。

经投票表决：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过该议案。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第一次会议决议。

特此公告

成都泰合健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十二日

附件：

王仁果，男，1972 年 11 月出生，研究生学历。现任四川泰合置业集团有限公司董事长，成都市成华民信小额贷款股份有限公司董事长，泰合华仁实业（北京）有限公司执行董事兼经理，成都泰合华信投资有限公司执行董事兼总经理，广安泰达房地产开发有限公司执行董事兼总经理，广安思源农村商业银行股份有限公司董事，四川华神集团股份有限公司董事，南充市嘉陵民信小额贷款股份有限公司董事，南充泰美置业有限公司董事，南充今品分众传播有限公司监事，成都泰合健康科技集团股份有限公司董事长、总裁。曾任南充罐头厂销售科主管，南

成都泰合健康科技集团股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

充华港亚有限公司总经理，四川广安宏立房地产开发有限公司总经理，南充市商业银行董事、监事。系公司实际控制人，未直接持有公司股份，也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，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

胡远洋，男，1975年1月出生，本科。现任成都泰合健康科技集团股份有限公司副董事长、副总裁，曾任四川省南充市嘉陵区地方税务局直属分局局长、稽查局局长，南充市地方税务局稽查局一大队大队长，阆中市地方税务局副局长，中共南充市委办公室财务科长。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也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，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李小平，男，1971年7月出生，本科。现任成都泰合健康科技集团股份有限公司副总裁、成都中医药大学华神药业有限责任公司董事长。曾任成都中医药大学华神药业有限责任公司区域总监、副总经理、总经理。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也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，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

伯建平，男，1965年12月出生，工商管理硕士，高级会计师、高级财务管理师、高级物流师、高级信用管理师、注册会计师、国际注册高级会计师、高级国际财务管理师、高级注册企业风险管理师、国际会计师公会全权会员、澳大利亚公共会计师协会资深公共会计师、国际高级企业战略规划师、注册特许财务策划师、高级财务总监。现任成都泰合健康科技集团股份有限公司副总裁、财务总监，四川华神钢构有限责任公司董事长。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也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，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张文武，男，1973年11月出生，本科。现任成都泰合健康科技集团股份有限公司副总裁。曾任成都华神集团股份有限公司生产质量中心总经理，成都华神集团股份有限公司制药厂副总经理、总经理，成都中医药大学华神药业有限责任公司副总经理、总经理。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也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，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

叶静，女，1982年4月出生，法学硕士。现任成都泰合健康科技集团股份有限公司董事、

成都泰合健康科技股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

董事会秘书，中共成都泰合健康科技股份有限公司委员会党委书记，成都中医药大学华神药业有限责任公司董事，成都华神生物技术有限责任公司董事，四川华神钢构有限责任公司董事，成都市第十六届人大代表。曾任四川华神医院管理有限公司常务副总裁，成都华神集团股份有限公司总监、总裁助理，中共成都华神集团股份有限公司委员会党委书记。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股份 78600 股，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，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

联系地址：成都市高新西区蜀新大道 1168 号

邮编：611731

电话：028-66616659

传真：028-66616656

电子信箱：yejing@taihe-health.com

刘渝灿，男，1983 年 10 月出生，硕士。现任成都泰合健康科技股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任，曾任职于北大医药股份有限公司。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也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，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

联系地址：成都市高新西区蜀新大道 1168 号

邮编：611731

电话：028-66616680

传真：028-66616656

电子信箱：liuyc@taihe-health.com