

宜华健康医疗股份有限公司 第七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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司第七届董事会第一次会议于2017年5月8日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于选举陈奕民先生为公司第七届董事会董事长的议案》；

公司董事会选举陈奕民先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》

会议选举谭燕女士、夏成才先生和陈奕民先生为第七届董事会审计委员会成员，夏成才先生为董事会审计委员会主任委员（召集人）；

会议选举刘壮青先生、谭燕女士和夏成才先生为第七届董事会提名委员会成员，谭燕女士为董事会提名委员会主任委员（召集人）；

会议选举夏成才先生、郭维先生和邱海涛先生为第七届董事会薪酬与考核委员会成员，郭维先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）；

会议选举陈奕民先生、刘壮青先生和郭维先生为第七届董事会战略委员会成员，陈奕民先生为董事会战略委员会主任委员（召集人）；

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、《关于聘任刘壮青先生为公司总经理的议案》；

经公司董事长陈奕民先生的提名，聘任刘壮青先生为公司总经理，任期三年。
具体详细内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网网站上的相关公告。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、《关于聘任邱海涛先生为公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长陈奕民先生的提名，聘任邱海涛先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。具体详细内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网网站上的相关公告。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、《关于聘任邱海涛先生为公司财务总监的议案》；

经公司总经理刘壮青先生的提名，聘任邱海涛先生为公司财务总监，任期三年。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、《关于聘任肖树峰先生为审计部负责人的议案》；

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、《关于聘任刘晓女士为证券事务代表的议案》；

具体详细内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网网站上的相关公告。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

上述人员任期为本次董事会审议通过之日起三年，相关简历附后。

特此公告！

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇一七年五月八日

附：第七届董事会董事长及高级管理人员简历

陈奕民，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，汉族，大专学历。1994 年至 1998 年在交通银行澄海支行工作，1998 年至 2001 年在民生银行汕头分行工作，2001 年至 2006 年在广东省宜华木业股份有限公司工作，2007 年起在宜华健康医疗股份有限公司工作，现任宜华健康医疗股份有限公司董事长。

陈奕民系宜华健康医疗股份有限公司实际控制人刘绍喜之妹夫，没有持有宜华健康医疗股份有限公司的股票，没有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。

刘壮青，男，1986 年出生，中国国籍，汉族。毕业于美国佩珀代因大学。2007 年至 2009 年，供职于广东省宜华木业股份有限公司美国分公司，2010 年 5 月至 11 月，供职于宜华企业（集团）有限公司，任副总裁、2010 年 12 月至 2015 年 11 月任广东省宜华木业股份有限公司（现更名为宜华生活科技股份有限公司）董事、总经理。2015 年 11 月起至今任宜华资本管理有限公司执行董事。2016 年 4 月起至今任公司董事、总经理。

刘壮青系宜华健康医疗股份有限公司实际控制人刘绍喜之子，没有持有宜华健康医疗股份有限公司的股票，没有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。

谭燕，女，1964 年出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，中国人民大学会计学博士。现任中山大学管理学院会计学教授，博士生导师，主要从事会计理论与会计准则、财务会计与财务分析、资本市场与会计信息质量等方面的研究。现兼任珠海威丝曼服饰股份有限公司，奥飞娱乐股份有限公司独立董事。

谭燕与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华健康医疗股份有限公司的股票，没有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。

夏成才，男，1949年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权。中南财经政法大学会计学教授，博士生导师，中国注册会计师非执业会员，首届中国管理会计咨询专家。1982年毕业于中国人民大学财务会计专业。曾任中南财经政法大学会计学院副院长、学校教务部部长等职务。现兼任安琪酵母股份有限公司、安徽省司尔特肥业股份有限公司、湖北能源集团股份有限公司和深圳名家汇股份有限公司的独立董事。

夏成才与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华健康医疗股份有限公司的股票，没有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。

郭维，男，1978年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，北京大学硕士，广东华商律师事务所高级合伙人、执业律师，广东省律师专家库成员，主要从事投融资与不动产领域的法律服务。现任深圳市福田区政府法律顾问、博士眼镜连锁股份有限公司独立董事、深圳比科斯电子股份有限公司独立董事。

郭维与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华健康医疗股份有限公司的股票，没有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。

邱海涛，男，出生于1976年，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，研究生学历，1999年毕业于厦门大学经济学院经济学专业，获经济学学士学位，2012年获汕头大学工商管理硕士学位，中级会计师。2008年7月至2015年9月期间，先后担任广东金明精机股份有限公司总经理助理兼ERP项目经理，副总经理兼董事会秘书等职务。2015年10月至今在公司工作，现任公司董事、董事会秘书、财务总监。

邱海涛与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华健康医疗股份有限公司的股票，没有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。

肖树锋，男，1974年10月出生，中国国籍，汉族，大学本科，中级审计师、

中级经济师、国际注册内部审计师。曾在汕头市商业银行总行从事财务工作，2007年5月起，在宜华健康医疗股份有限公司审计部工作。

肖树锋先生与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华健康医疗股份有限公司的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘晓，女，1984年10月出生，汉族，大学本科，2007年8月至2009年9月在广东龙光集团有限公司工作，2009年9月进入宜华健康医疗股份有限公司证券部工作。2010年3月至今任公司证券事务代表。

刘晓女士与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华健康医疗股份有限公司的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。