

## 中基健康产业股份有限公司

### 第八届董事会第二十次临时会议决议公告

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。

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次临时会议于2019年12月13日（星期五）以传真、通讯方式召开，本次会议于2019年12月9日以传真电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

会议同意：选举王柳萍女士为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历见附件1）

二、审议《关于聘任公司副总经理的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

会议同意：聘任李睿先生、王东平先生、胡秋妹女士任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历见附件2）

三、审议《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

会议同意：聘任吴治周先生任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历见附件3）

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2019年12月13日

附件1：第八届董事会董事长简历

附件2：副总经理简历

附件3：财务总监简历

附件 1:

## 第八届董事会董事长简历

王柳萍,女,汉族,1985年3月出生,上海师范大学学士,复旦大学工商管理硕士 EMBA。2007年2月至2010年5月,时任坚堤那司国际贸易(上海)有限公司美国BD公司中国渠道运营主任;2010年7月至2010年10月,时任中美战略资本集团资本战略部高级主管;2010年12月至2011年4月,时任江阴市合众千年发展投资管理有限公司担任执行董事兼总裁;2011年5月至2014年5月,时任上海众坚投资管理有限公司担任执行董事兼总裁;2014年5月至今,任上海千瓊医药科技有限公司执行董事兼总经理;2014年6月至今,兼任上海千投医疗科技有限公司执行董事兼总裁;2019年12月5日起,任中基健康产业股份有限公司董事会董事;2019年12月13日起,任中基健康产业股份有限公司董事会董事长。

王柳萍女士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;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与公司股东上海千瓊医药科技有限公司、公司董事、副总王东平存在关联关系;王柳萍女士未直接或间接持有公司股份;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,王柳萍女士不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 附件 2:

### 副总经理简历

李睿，男，汉族，1969 年 4 月出生，新疆农业大学学士。1992 年 8 月至 1995 年 12 月，时任新疆维吾尔自治区畜牧厅草原总站牧草种子检验检疫中心检验员、检验中心主任；1996 年 7 月至 2000 年 12 月，时任新疆金新信托乌鲁木齐市人民路证券营业部行业研究员、投资部经理；1999 年 1 月至 2000 年 12 月，于中国人民大学成人教育学院金融专业研究生班学习；2001 年 1 月至 2003 年 10 月，时任新疆金新信托股份有限公司投资部基金经理；2003 年 10 月至 2005 年 6 月，时任恒信证券股份有限公司投资部总经理；2008 年 9 月至 2011 年 12 月，时任源润控股集团股份有限公司副总经理、中垠投资发展有限公司总经理；2012 年 1 月至今，时任无锡汇信嘉业投资管理有限公司法人代表、执行董事兼总经理；2015 年 5 月至 2016 年 12 月，时任上海敏迅资产管理有限公司总裁；2017 年 1 月至 2018 年 4 月，时任上海益永科技发展有限公司总裁；2018 年 5 月至 2018 年 12 月，时任南京道富投资管理有限公司执行董事兼总裁；2019 年 12 月 13 日起，任中基健康产业股份有限公司副总经理。

李睿先生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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李睿先生未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李睿先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王东平，男，汉族，1988 年 6 月出生，上海大学专科。2009 年 9 月至 2016 年 4 月，时任上海远舟医疗器械有限公司技术部负责人；2016 年 5 月至 2019 年 12 月，时任上海千投医疗科技有限公司基金管理部经理；兼任上海千瓟医药科技有限公司财务总监。2019 年 12 月 5 日起，任中基健康产业股份有限公司董事会董事；2019 年 12 月 13 日起，任中基健康产业股份有限公司副总经理。

王东平先生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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与董事长王柳萍女士存在关联关系；王东平先生未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查

询，王东平先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

胡秋妹，女，汉族，1991年4月出生，安徽科技学院法学学士。2014年4月至2015年8月，时任上海众坚投资管理有限公司法务助理；2014年5月至2015年8月，兼任上海千瓠医药科技有限公司监事；2015年9月至2016年9月，时任江西省英才高级中学初中部教师；2017年1月至2018年1月，时任中华人民共和国宜春海关管理岗干部；2018年2月至2019年12月，时任上海千投医疗科技有限公司风控合规部经理；兼任上海千瓠医药科技有限公司监事；2019年12月13日起，任中基健康产业股份有限公司副总经理。

胡秋妹女士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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；胡秋妹女士未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，胡秋妹女士不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

### 附件 3:

## 财务总监简历

吴治周，男，汉族，1963年11月出生，中共党员，大专学历，高级会计师职称。1982年4月至1984年7月，六师103团会计培训班学员；1984年7月至1987年8月，任六师103团综合食品厂会计；1987年8月至1989年8月，新疆财经学院成人班学习工业会计专业学员；1989年8月至1991年2月，任六师103团加工厂会计；1991年2月至2002年1月，任六师103团机关审计科科长，副科长，科长兼体改办主任，政研室主任；2002年1月至2004年8月，任新疆方兴科农股份有限公司审计部负责人，部长，总经理助理；2004年8月至2009年9月，任新疆方兴塑化有限责任公司董事长；2009年9月至2015年2月，任第六师国资公司党委委员，副总经理；2015年4月至2019年12月，时任中基健康产业股份有限公司纪委书记，监事会主席；2019年12月13日起，任中基健康产业股份有限公司财务总监。

吴治周先生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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；吴治周先生直接持有公司10,000股的股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吴治周先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。