

融捷健康科技股份有限公司 第五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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）第五届董事会第一次会议通知于2019年12月18日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各位董事发出。本次会议于2019年12月23日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议由吕向阳先生主持，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《融捷健康科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议表决通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

董事会同意选举吕向阳先生为公司第五届董事会董事长，任期自公司董事会决议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，简历见附件。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《公司章程》以及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，公司董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。

公司第五届董事会专门委员会委员如下：

- 1、战略委员会：吕向阳、卫熹、李仲飞（独立董事），其中吕向阳为召集人；
- 2、薪酬与考核委员会：李仲飞（独立董事）、吴静（独立董事）、张翊，其中李仲飞为召集人；
- 3、审计委员会：李仲飞（独立董事）、吴静（独立董事）、邢芬玲，其中吴静为召集人，为会计专业人士；
- 4、提名委员会：李仲飞（独立董事）、吴静（独立董事）、邢芬玲，其中吴

静为召集人；

公司第五届董事会专门委员会委员，任期自公司董事会决议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，简历见附件。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

按照《公司法》及《公司章程》等的相关规定，经公司董事长吕向阳先生提名，公司董事会同意聘任邢芬玲女士为公司总经理，任期自公司董事会决议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，简历见附件。

独立董事对本事项发表了独立意见，具体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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

按照《公司法》及《公司章程》等的相关规定，经公司总经理邢芬玲女士提名，公司董事会同意聘任张翊先生、钱晓东先生、梁俊女士为公司副总经理，聘任张挺峰先生为公司财务总监，任期自公司董事会决议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，简历见附件。

独立董事对本事项发表了独立意见，具体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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

按照《公司法》及《公司章程》、《公司董事会秘书工作制度》等的相关规定，经公司董事长吕向阳先生提名，公司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，同意续聘张蔚心女士为公司证券事务代表，梁俊女士、张蔚心女士任期自公司董事会决议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，简历见附件。

独立董事对本事项发表了独立意见，具体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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

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

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 23 日

附件：

简历

吕向阳先生，1962年12月出生，中国国籍，无境外居留权，经济师。曾在中国人民银行巢湖分行工作；1992年开始经商，1995年2月与王传福先生共同创办比亚迪实业有限公司（比亚迪（002594.SZ）前身）；1995年创立融捷投资控股集团有限公司（简称“融捷集团”），并一直担任董事长。吕向阳先生有着数十年金融及资本运作经验，同时还有十多年锂电池及新能源材料等行业实业工作经历。吕向阳先生还担任比亚迪（002594.SZ）副董事长、融捷股份（002192.SZ）董事长、比亚迪慈善基金会副理事长、广东安徽商会名誉会长、广东省制造业协会名誉会长、广东省产业发展促进会名誉会长、安华农业保险有限公司董事等职务。

融捷集团为公司控股股东，截至本公司披露日，持有公司股份102,393,302股。吕向阳先生为融捷集团的董事长、实际控制人，并在融捷集团控制的企业担任董事等职务，同时也是本公司董事长兼实际控制人。吕向阳先生与公司持股5%以上的其他股东、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监高的相关规定，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。

邢芬玲女士，1976年03月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工商管理专业经济学学士，经济师。曾供职于：香港某会计师事务所广州办事处，负责管理顾问和财务顾问业务；宏璟资本（香港）有限公司（ARCH Capital Management Co., Ltd.），参与项目收购及担任项目公司财务总监；广州南沙资产经营有限公司，负责集团重组和资本运营工作。2013年加入融捷投资控股集团有限公司，历任董事长产业投资助理、董事长办公室主任、教育显示产业管理中心总经理。现任本公司第五届董事会董事、总经理。截止本公告披露日，邢芬玲女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、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监高的相关规定，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。

张翊先生，1975年01月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，西南交通大学应用电子专业学士，上海财经大学企业管理硕士。1997年7月至1999年12月于华为技术有限公司任职区域产品经理，2000年3月至2003年8月于云海通讯股份有限公司任职大区渠道经理，2003年9月至2012年9月于协同集团任生产运营总监/兼子公司副总经理，2013年3月至2013年8月于广州某投资管理公司任副总经理/兼子公司总经理，2014年1月至2018年8月于融捷集团先后任子公司总经理、集团企划处总经理、集团总裁办主任等职。现任本公司第五届董事会董事、副总经理。截止本公告披露日，张翊先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、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监高的相关规定，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。

卫熹先生，1985年12月出生，中国国籍，无境外居留权，2010年毕业于同济大学、法国巴黎高科，获得环境工程双硕士学位。卫熹先生拥有五年公司财务以及资本运作经验，毕业后任职于法国威立雅环境集团，以及力景资本从事投行业务，并参与境内多起上市公司并购业务。卫熹先生于2017年加入智慧时代投资管理有限公司，曾主导并设立智慧安华投资管理公司等投资项目，现任本公司董事。截止本公告披露日，卫熹先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、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监高的相关规定，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。

李仲飞先生，1963年09月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国科学院，博士研究生学历。曾任广东顺德农村商业银行股份有限公司独立董事，内蒙古大学教授，中山大学社科处处长，中山大学管理学院执行院长、创业学院院长；现任中山大学管理学院财务与投资学教授、博士生导师，并担任珠江人寿保险股份有限公司独立董事、金徽酒股份有限公司独立董事、广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事、明阳智慧能源集团股份有限公司独立董事。截止本公告披露日，李仲飞先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、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监高的相关规定，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。

吴静女士，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中山大学管理学院，管理学博士。曾任广东培正学院会计系教师、香港中文大学研究助理，2014 年起任广州大学会计系教师。截止本公告披露日，吴静女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、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监高的相关规定，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。

钱晓东先生，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，安徽大学经济学专业本科毕业，中国科学技术大学工商管理硕士，高级经济师。1989 年 7 月至 1998 年 8 月在中国工商银行安徽省干部学校任教；1998 年 9 月至 2009 年 7 月在中国工商银行安徽省分行营业部工作，历任业务发展部副经理、广场支行副行长、行长、包河支行行长、人力资源部经理、副总经理；2009 年 8 月至 2016 年 12 月历任中国工商银行安徽亳州、蚌埠、芜湖市分行行长；2017 年 1 月至 10 月任中国工商银行安徽省分行办公室主任；2017 年 11 月入职本公司分管公司生产管理、行政人事，现任本公司常务副总经理。截止本公告披露日，钱晓东先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、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监高的相关规定，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。

张挺峰先生，1970 年 05 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师，注册会计师，注册税务师。曾任铜陵市财政局科员，铜陵华诚会计师事务所发起人，安徽华普会计师事务所部门副经理，铜陵三佳电子集团财务总监、常务副总经理、董事，铜陵中发科技股份有限公司监事，铜陵华元融资租赁有限公司总经理，2017 年入职本公司，历任公司董事长助理，审计总监，财务副总监，现任本公司财务总监。截止本公告披露日，张挺峰先生未持有公司股份，与公司

持股 5%以上股东、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监高的相关规定，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。

梁俊女士，1980 年 03 月出生，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，历任安徽琥珀木业有限责任公司行政人事经理，安信证券机构业务部经理，现任本公司副总经理、董事会秘书。截止本公告披露日，梁俊女士因股权激励持有本公司股份 135 万股，占公司总股本 0.1679%，与公司持股 5%以上股东、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监高相关规定，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。

张蔚心女士，1981 年 08 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2013 年进入本公司，2015 年 12 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，现任本公司证券事务代表。截止本公告披露日，张蔚心女士因股权激励持有本公司股份 40,000 股，占公司总股本 0.0049%，与公司持股 5%以上股东、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监高的相关规定，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。