

成都泰合健康科技集团股份有限公司

第十一届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第十一届董事会第二十三次会议于2020年3月11日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2020年3月6日发出,应到董事9人,实到董事9人。本次会议由公司副董事长李小平先生主持,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)会议审议了《关于增补第十一届董事会非独立董事的议案》。

公司第十一届董事会李小平先生辞去公司副董事长、董事及各专门委员会职务,胡远洋先生、王小勇先生、黄学先生、黄顺来先生辞去公司董事,单喆嫄女士辞去公司董事及各专门委员会职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定,经股东单位推荐,并经董事会提名委员会审核通过,增补黄明良先生、欧阳萍女士、林国进先生、王铎学先生、杨苹女士、HUANG YANLING女士(简历见附件)为公司第十一届董事会非独立董事。

表决结果:黄明良:同意9人,反对0人,弃权0人;欧阳萍:同意9人,反对0人,弃权0人;林国进:同意9人,反对0人,弃权0人;王铎学:同意9人,反对0人,弃权0人;杨苹:同意9人,反对0人,弃权0人;HUANG YANLING:同意9人,反对0人,弃权0人。本议案还需提交股东大会予以审议。

(二)会议审议了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

详见同日披露的《成都泰合健康科技集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十三次会议决议。

2、独立董事意见。

特此公告

成都泰合健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月十二日

附件：

黄明良，男，1968 年 7 月生，EMBA，现任四川星慧酒店管理集团有限公司执行董事兼总经理，成都远泓生物科技有限公司执行董事兼总经理，四川华神集团股份有限公司董事。黄明良先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

欧阳萍，女，1981 年 12 月生，教育硕士，成都锦绣城旅游开发有限公司执行董事兼总经理，四川星慧酒店管理集团有限公司监事，四川华神集团股份有限公司董事。欧阳萍女士未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

林国进，男，1969 年 4 月生，EMBA，成都星宸投资有限公司副总经理兼财务总监。公司控股股东四川华神集团股份有限公司与成都星宸投资有限公司存在关联关系。林国进先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王铎学，男，1984 年 1 月生，工商管理硕士，四川博浩达生物科技有限公司董事长，四川华神集团股份有限公司董事。王铎学先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨苹，女，1982 年 10 月生，本科，成都远泓矿泉水有限公司执行董事、成都远泓生物科技有限公司监事。公司控股股东四川华神集团股份有限公司与成都远泓生物科技有限公司存在

成都泰合健康科技集团股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

关联关系。杨苹女士未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

HUANG YANLING（加拿大籍），女，1989年6月生，本科，成都中科泰禾生物科技有限公司董事。HUANG YANLING女士与黄明良先生系父女关系，未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。