

## 盈康生命科技股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告

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

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日以电话、邮件等方式向各董事发出公司第四届董事会第三十七次会议通知。会议于2020年4月23日在山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息产业园董事局大楼202会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到9人，实到9人，董事谭丽霞、王蔚、张颖以现场方式出席会议并投票表决，董事沈旭东、徐涛、王波、独立董事卢军、刘霄仑、唐功远以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

公司《关于2019年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2019年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”部分。公司独立董事卢军先生、刘霄仑先生、唐功远先生、张龙平先生、杨得坡先生、胡海玲女士分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职，具体内容于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》**

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

## **（三）审议通过《关于 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》**

《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《2019年年度报告披露提示性公告》于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》**

2019 年公司实现营业总收入 572,936,418.21 元，比上年同期增长 13.67%；归属于上市公司股东的净利润-703,411,205.25 元，比上年同期下降 1502.15%。公司总资产 1,957,103,614.10 元，比上年度下降 25.37%，归属于上市公司股东的净资产 1,338,343,923.79 元，比上年度下降 34.43%。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

## **（五）审议通过《关于 2019 年度审计报告的议案》**

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

## **（六）审议通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》**

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的规定，对内部控制情况进行了全面梳理，对公司内部控制建立的规范性、完整性以及实施的有效性进行了全面评估，出具了《2019 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《盈康生命

科技股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

#### **（七）审议通过《关于公司 2019 年社会责任报告的议案》**

为充分体现公司 2019 年度在股东、债权人、职工、客户、供应商、社区、生态等方面履行的社会责任情况，公司根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定编制了《2019 年度社会责任报告》，本报告披露的财务数据如与 2019 年年度报告有出入，以 2019 年年度报告为准，其它数据来自公司内部统计。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《盈康生命科技股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

#### **（八）审议通过《关于海尔集团财务有限责任公司 2019 年度风险评估报告的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《盈康生命科技股份有限公司关于海尔集团财务有限责任公司 2019 年度风险评估报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

鉴于海尔集团财务有限责任公司为公司实际控制人海尔集团公司控制的企业，系公司关联方，审议该议案时关联董事谭丽霞、王蔚、张颖、沈旭东回避表决。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

#### **（九）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》**

公司2019年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度归属于上市公司股东的净利润为-703,411,205.25元，截至2019年12月31日，公司合并报表的未分配利润为 -824,031,838.03 元，母公司报表的未分配利润为 -452,322,526.78 元。

根据公司《章程》的规定：“公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损；公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金；公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。”

鉴于公司2019年度可供分配利润仍为负数，同时，为保障公司正常生产经营和未来发展，结合公司实际情况，拟定2019年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《关于 2020 年全年申请综合授信额度不超过 10 亿元的议案》**

根据公司2020年度经营计划，为满足公司及控股（全资）子公司发展的融资需求，公司及控股（全资）子公司拟在2020年度内向银行申请总额度不超过人民币10亿元的综合授信额度，该额度不包含向关联方借款，在此额度内由公司及控股（全资）子公司根据实际资金需求进行银行借贷，授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。

上述综合授信的形式包括但不限于贷款、信用证、保函、保理、票据贴现、项目融资、并购贷款等信用品种。授信期限以公司与银行实际签署的授信协议约定期限为准，并授权公司管理层和财务部负责公司及控股（全资）子公司在向各银行申请上述额度内的综合授信过程中相关事项的具体实施。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### **（十二）审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

鉴于上述日常关联交易预计事项中的交易对方海尔集团公司及其控制的下属企业为公司关联方，审议该议案时关联董事谭丽霞、王蔚、张颖、沈旭东回避表决。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### **（十三）审议通过《关于 2019 年资产核销及计提资产减值准备的议案》**

本次资产核销及计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是基于谨慎性原则，对相关资产可能存在的减值风险进行综合分析和判断后做出的决定，会计处理依据充分合理，能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，不存在损害公司中小股东利益的情形。因此，公司董事会同意本次资产核销及计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2019 年度资产核销及计提资产减值准备的公告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### **（十四）审议通过《关于业绩承诺实现情况的议案》**

四川友谊医院有限责任公司和重庆华健友方医院有限公司2019年度的业绩承诺实现情况由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于四川友谊医院有限责任公司2019年度承诺业绩实现情况的鉴证报告》和《关于重庆华健友方医院有限公司2019年度业绩承诺实现情况的鉴证报告》确定。其中：业绩承诺对象刘天尧需支付的业绩承诺补偿款为2,023.74万元，业绩承诺对象谢祥先需支付的业绩承诺补偿款为485.85万元。公司将积极与相关交易对手方沟通，并向其发送履行业绩补偿承诺的告知函，督促业绩承诺对象及时履行业绩补偿承诺，保证公司能够及时收回业绩补偿款。上述报告于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

#### **（十五）审议通过《关于收购四川友谊医院有限责任公司 75%股权业绩补偿期满减值测试报告的议案》**

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于四川友谊医院有限责任公司 2019 年 12 月 31 日股东权益价值减值测试报告的审核报告》（XYZH/2020GZA30118 号），收购友谊医院 75%股权重组注入资产于 2019 年 12 月 31 日减值金额为 12,990.00 万元。公司将积极与相关交易对手方沟通，并向其发送履行减值补偿承诺的告知函，督促业绩承诺对象及时履行减值补偿承诺，保证公司能够及时收回减值补偿款。上述报告于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

#### **（十六）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》**

根据 2019 年 4 月 17 日中国证券监督管理委员会公告（2019）10 号《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》及 2020 年 3 月 1 日起生效实施的《中华人民共和国证券法》等相关规定的最新规定要求，公司结合实际情况及经营发展需要拟修订《公司章程》中的相关条款。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《盈康生命科技股份有限公司章程》和《公司章程修订对照表》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

**（十七）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《股东大会议事规则》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

**（十八）审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事工作制度》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

**（十九）审议通过《关于修改<对外担保决策制度>的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《对外担保决策制度》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

**（二十）审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关联交易管理制度》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

## （二十一）审议通过《关于修改〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《内幕信息知情人登记制度》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

## （二十二）审议通过《关于董事薪酬的议案》

2019年度，公司按照绩效考核结果向在公司兼任其他职务的董事发放薪酬，经董事会薪酬与考核委员会审核，认为公司董事2019年度的薪酬发放情况符合国家有关法律、法规及《公司章程》和《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，符合公司薪酬标准。同时，根据公司经营情况并参照行业、地区薪酬水平，制定公司2020年度董事薪酬及津贴标准为：（1）在公司兼任其他职务的非独立董事按照相应岗位领取职务薪酬，不另领取董事津贴，职务薪酬根据实际考核结果发放；未在公司担任除董事外其他任何职务的非独立董事，不在公司领取报酬。（2）独立董事津贴标准为税前12万元/年，按月平均发放，独立董事出席董事会、股东大会的差旅费、食宿费以及履行职务时发生的其他必要费用按照公司标准据实报销。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

现任公司第四届董事会董事人员2019年度从公司领取的薪酬及津贴情况如下：

### 22.01 董事兼总经理王蔚先生2019年度薪酬

王蔚先生2019年度从公司领取的薪酬为70.72万元。该子议案王蔚先生需回避表决。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

### 22.02 董事徐涛先生2019年度薪酬

徐涛先生2019年度从公司领取的薪酬为82.04万元。该子议案徐涛先生需回避表决。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

### 22.03 董事王波女士2019年度薪酬

王波女士2019年度从公司领取的薪酬为9.12万元。该子议案王波女士需回避表决。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

#### **22.04 独立董事卢军先生2019年度津贴**

卢军先生2019年度从公司领取的津贴为5.16万元。该子议案卢军先生需回避表决。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

#### **22.05 独立董事刘霄仑先生2019年度津贴**

刘霄仑先生2019年度从公司领取的津贴为5.16万元。该子议案刘霄仑先生需回避表决。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

#### **22.06 独立董事唐功远先生2019年度津贴**

唐功远先生2019年度从公司领取的津贴为5.16万元。该子议案唐功远先生需回避表决。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

### **（二十三）审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》**

2019年度，公司按照绩效考核结果向高级管理人员发放薪酬，经董事会薪酬与考核委员会审核，认为公司2019年度高级管理人员的薪酬发放情况符合国家有关法律、法规及《公司章程》和《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，符合公司薪酬标准。公司2020年度高级管理人员的薪酬标准为按照高级管理人员在公司所负责的具体岗位职务，结合公司经营状况并参照地区、行业薪酬水平，根据其个人的绩效考核情况领取相应薪酬。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

现任公司高级管理人员2019年度在公司领取的薪酬情况如下：

| 序号 | 姓名  | 职务    | 2019 年度薪酬 |
|----|-----|-------|-----------|
| 1  | 贺灵  | 财务总监  | 36.12 万元  |
| 2  | 胡园园 | 董事会秘书 | 30.8 万元   |

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

#### （二十四）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经公司总经理王蔚先生推荐，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任彭文先生和李洪波先生为公司副总经理。彭文先生、李洪波先生的个人简历详见附件。

上述聘任自本次会议审议通过之日起生效，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

#### （二十五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任宗豪先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。宗豪先生的个人简历详见附件。

上述聘任自本次会议审议通过之日起生效，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

#### （二十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

#### （二十七）审议通过《关于前次募集资金使用情况的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《截至2019年12月31日止前次募集资金使用情况报告》和信永中和会计师事务所（特殊普通合

伙）《截至2019年12月31日止前次募集资金使用情况鉴证报告》（编号：XYZH/2020GZA30117）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

### **（二十八）审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》**

公司决定于 2020 年 5 月 15 日，在山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息产业园董事局大楼 202 会议室召开 2019 年年度股东大会，审议第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会第二十九次会议提交的相关议案。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

公司独立董事对上述有关事项发表的事前认可意见及独立意见具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第三十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的事情认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十五日

附件：

## 个人简历

1、彭文，男，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，主任医师、教授、博士生导师，上海医科大学（现为复旦大学上海医学院）博士，美国马里兰大学肾病研究中心博士后，上海市高级中西医结合人才。1999年8月至2000年2月任上海市第一人民医院肾内科主治医师，2000年2月至2018年3月期间历任上海市普陀区中心医院肾内科兼血透室主任、院长助理、副院长、院长，2018年3月至2020年4月任海尔集团（青岛）金融控股有限公司医疗平台副总裁。并兼任上海中医药学会副会长、上海中西医结合学会副会长、上海市医院协会副会长、上海市中西医结合学会全科医学专业委员会主任委员、上海市中医药学会社会办医管理分会主任委员等。彭文先生先后承担科研课题20项，包括国家自然科学基金面上项目1项，负责主持学科建设项目5项，作为第一完成人获成果奖励10项，发表论文80余篇（其中SCI 33篇），申报国家专利7项（已授权2项），参编专著8本。先后培养硕士研究生7名，博士研究生5名。

截至本公告披露日，彭文先生未持有公司股份。彭文先生在公司实际控制人海尔集团公司控制的其他企业担任董事职务，除此之外，彭文先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、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；不属于“失信被执行人”；符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规要求的关于担任公司高级管理人员的任职条件。

2、李洪波，男，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京轻工业学院（现为北京工商大学）学士，西安交通大学高级管理人员工商管理硕士。李洪波先生于1996年8月加入海尔集团，1996年8月至2019年7月，历任青岛海尔电冰箱有限公司二厂质量厂长、青岛海尔股份有限公司（现海尔智家股份有限公司）冰箱中一事业部质量中心副处长，海外冰箱事业部质量部长，电冰箱本部质量部长，质量总监，武汉海尔冷柜事业部部长兼任武汉海尔工业园园长等。2015年2月至今担

任武汉海尔能源动力有限公司董事。2019年8月至2020年3月，担任玛西普医学科技发展（深圳）有限公司供应链总经理；2020年3月至今，担任玛西普医学科技发展（深圳）有限公司总经理，玛西普医学科技发展（青岛）有限公司董事，玛西普（成都）医疗设备有限公司董事总经理等。李洪波先生曾于2004年获得山东省18届企业管理现代化创新及优秀应用成果二等奖，2010年获多门冰箱内胆成型国家发明专利，青岛市经济开发区第六批“拔尖人才”，2013年获全国轻工业质量管理小组活动卓越领导者等荣誉称号。

截至本公告披露日，李洪波先生未持有公司股份。李洪波先生在公司实际控制人海尔集团公司控制的其他企业担任董事职务，除此之外，李洪波先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、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；不属于“失信被执行人”；符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规要求的关于担任公司高级管理人员的任职条件。

3、宗豪，男，1990年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，明尼苏达大学经济学学士，凯斯西储大学金融学硕士。2015年6月至2017年5月任长江证券承销保荐有限公司投行业务一部高级业务经理，2017年5月至2018年4月任华英证券有限责任公司投行业务六部高级业务经理，2018年5月至2019年5月任海尔集团（青岛）金融控股有限公司资本运作高级经理，2019年5月至今任公司资本运作总监。

截至本公告披露日，宗豪先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、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；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定的不得担任证券事务代表的情形；不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。