

汤臣倍健股份有限公司

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

汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 22（星期二）召开 2020 年第三次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第五届董事会第一次会议于 2020 年 9 月 22 日以口头方式临时通知全体董事，于 2020 年 9 月 22 日下午 15:30 在公司广州分公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 人（包括 3 名独立董事），实际出席董事 7 人。会议由公司董事梁允超先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式审议通过了以下决议：

1. 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

公司已在 2020 年 9 月 22 日召开的 2020 年第三次临时股东大会上选举组成第五届董事会，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关规定，经全体董事一致同意，选举梁允超先生为公司第五届董事会董事长，梁水生先生为副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满。上述人员简历详见附件。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于设立公司第五届董事会下设专门委员会及人员组成的议案》

公司第五届董事会下设审计委员会；提名、薪酬与考核委员会，具体组成人员如下：

名称	主任委员（召集人）	委员名单
审计委员会	柳建华	邓传远、林志成
提名、薪酬与考核委员会	王曦	邓传远、汤晖

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任林志成先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满。林志成先生简历详见附件。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任陈宏先生、蔡良平先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满。上述人员简历详见附件。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任唐金银女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满。唐金银女士简历详见附件。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

唐金银女士的联系方式如下：

地址：广州市科学城科学大道中 99 号科汇金谷三街 3 号

电话：020-28956666

传真：020-28957901

邮编：510663

邮箱：tcbj@by-health.com

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6. 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任吴卓艺女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议通

过之日起至第五届董事会届满。吴卓艺女士简历详见附件。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7. 审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

公司董事会同意聘任包茵女士担任公司审计部负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满。包茵女士简历详见附件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任刘莘莘女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满。刘莘莘女士简历详见附件。

刘莘莘女士的联系方式如下：

地址：广州市科学城科学大道中 99 号科汇金谷三街 3 号

电话：020-28956666

传真：020-28957901

邮编：510663

邮箱：tcbj@by-health.com

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9. 审议通过了《关于制定〈提名、薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

结合公司第五届董事会专门委员会的设置情况，公司制定了《提名、薪酬与考核委员会工作细则》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10. 审议通过了《关于修订、废止相关制度的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对部分现有制度进行了系统性梳理。

其中涉及修订的制度包括《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《审计委员

会工作细则》、《证券投资管理制度》、《子公司管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《内部审计制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事会秘书工作细则》；被废止的制度包括《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度》、《年度报告工作制度》。

修订后的各制度全文具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

1. 第五届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月二十二日

附件:

一、董事长、副董事长简历

1. **梁允超先生**: 男, 1969 年出生, 中国国籍, 拥有香港居留权, 中山大学管理学院高级管理人员工商管理硕士。2008 年 9 月至今任公司董事长; 2013 年 10 月至今任诚承投资控股有限公司董事长。

截至本公告日, 梁允超先生持有公司股份 710,611,742 股, 持股比例为 44.95%, 与其他董事、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, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形; 不属于失信被执行人。

2. **梁水生先生**: 男, 1965 年出生, 中国国籍, 拥有香港居留权, 暨南大学高级管理人员工商管理硕士。2011 年 9 月至今任公司副董事长; 2015 年 4 月至今任珠海佰润健康管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人; 2015 年 6 月至今任上海臻鼎健康科技有限公司董事; 2015 年 9 月至今任上海凡迪基金科技有限公司董事; 2016 年 3 月至今任珠海市佰顺股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

截至本公告日, 梁水生先生直接持有公司股份 18,882,600 股, 持股比例为 1.19%, 与持有公司 5% 以上股份的股东、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, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形; 不属于失信被执行人。

二、总经理简历

林志成先生: 男, 1968 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 华南理工大学本科学历。2011 年 7 月加入公司任投资发展中心总监; 2012 年 6 月至 2015 年 2 月任公司副总经理; 2012 年 7 月至 2014 年 9 月任公司董事会秘书; 2014 年 9 月至今任公司董事; 2015 年 2 月至今任公司总经理; 2015 年 5 月至今任北京桃谷科技有限公司董事; 2015 年 8 月至今任诚承投资控股有限公司董事; 2017 年 7 月至今担任信美人寿相互保险社监事; 2018 年 8 月至今担任为来股权投资管理(广州)有限公司董事长; 2017 年 8 月至今任六角兽饮料有限公司董事。

截至本公告日, 林志成先生持有公司股票 350,000 股, 持股比例为 0.02%, 与持有公司 5% 以上股份的股东、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, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形; 不属于失信被执行人。

三、副总经理简历

1. **陈宏先生**: 男, 1966 年出生, 中国国籍, 拥有香港居留权, 中山大学岭南学院高级管理人员工商管理硕士。2008 年 9 月至 2014 年 9 月任公司董事; 2008 年 9 月至今任公司副总经理。

截至本公告日，陈宏先生持有公司股份18,188,000股，持股比例为1.15%，与持有公司5%以上股份的股东、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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。

2. 蔡良平先生：男，1974年出生，中国国籍，毕业于福建中医学院，厦门大学高级工商管理硕士EMBA。2009年10月至2011年11月任公司生产中心总监；2011年11月起至今任公司珠海厂总经理；2014年9月至今任公司副总经理。

截至本公告日，蔡良平先生持有公司股份536,000股，持股比例为0.03%，与持有公司5%以上股份的股东、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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。

四、董事会秘书简历

唐金银女士：女，中国国籍，中山大学岭南学院工商管理硕士。2010年10月至2017年9月任本公司证券事务代表；2017年3月至今任广东省与人公益基金会理事；2017年11月至今任公司孙公司健之宝营养生物科技（中国）有限公司监事；2018年4月至今任公司董事会秘书；2020年5月至今分别任公司子（孙）公司BYHEALTH INTERNATIONAL COMPANY LIMITED、HONGKONG LIFE-SPACE COMPANY LIMITED、PENTAVITE INTERNATIONAL COMPANY LIMITED执行董事。

截至本公告日，唐金银女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。

五、财务总监简历

吴卓艺女士：女，中国国籍，暨南大学工商管理硕士，注册会计师。2011年至2017年2月任公司第二届监事会职工代表监事。2014年1月至2017年2月任公司财务总监助理兼资金经理；2017年2月至今任公司财务总监。

截至本公告日，吴卓艺女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。

六、审计部负责人简历

包茵女士：1981年出生，毕业于广东外语外贸大学。2014年6月至今先后任公司审计部经理、高级经理。

截至本公告日，包茵女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。

七、证券事务代表简历

刘莘莘女士：1984 年出生，山东大学本科学历，2012 年 7 月至今任职于公司董秘办；2017 年 9 月至今任公司证券事务代表；2020 年 9 月 4 日当选公司第五届监事会职工代表监事。

截至本公告日，刘莘莘女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。