

## **新疆同济堂健康产业股份有限公司**

### **关于第九届董事会第十四次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月15日以通讯表决方式召开第九届董事会第十四次会议，会议应到董事9人，收到有效表决票9票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。经审议，会议以书面表决方式通过了以下议案：

#### **一、审议《关于提名李明炎先生为董事候选人的议案》**

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案将提请公司最近一次股东大会进行审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《同济堂关于公司董事辞任及提名董事候选人的公告》。

#### **二、审议《关于提名李军植先生为董事候选人的议案》**

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案将提请公司最近一次股东大会进行审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《同济堂关于公司董事辞任及提名董事候选人的公告》。

#### **三、审议《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟于2020年11月2日召开同济堂2020年第三次临时股东大会。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《同济堂关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

2020 年 10 月 16 日

## 附件：

### 董事候选人员简历：

李明炎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年10月出生，博士研究生学历，高级工程师，中共党员。1984年至1997年历任湖北枣阳市经济委员会副科长、科长、副主任；1998年至2001年历任湖北光武汽车工业总公司党委书记、董事长、总经理；2001至2013年历任湖北福田专用汽车有限公司党委书记、董事长、总经理；2013年12月加入同济堂控股至今，现任湖北同济堂投资控股有限公司执行总裁。

李军植先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年6月出生，高级工程师，1987年毕业于华中科技大学，工商管理硕士（MBA）。曾任湖北内燃机配件厂生产制造部部长，江苏常州民力工具制造有限公司副总经理，武汉福达曲轴有限公司常务副总经理。现任湖北同济堂投资控股有限公司行政总监，武汉三和卓健房地产开发有限公司董事长，湖北同济堂卓健养老服务有限公司董事。