

京汉实业投资集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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。

京汉实业投资集团股份有限公司第十届董事会第六次会议于2020年10月27日以现场加通讯方式召开，会议通知于2020年10月17日以书面、电话或传真形式发给各董事。会议应到董事8人，实到董事8人（其中：独立董事付细军、曲咏海、张树军以通讯表决方式出席会议）。监事和高管列席了会议，会议由董事长马军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2020年第三季度报告全文及正文》

公司2020年第三季度报告全文及正文同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

二、审议通过了《关于聘任公司执行总裁的议案》

根据公司经营发展需要，经董事会提名委员会审核，聘任徐巍先生为公司执行总裁（相关简历附后），任期与本届董事会任期一致。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

针对该项议案，公司独立董事发表如下独立意见：

1、根据提供的新的任职人员的个人简历，审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，独立董事认为上述任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质；

2、我们参与了本次董事会的全过程，上述任职（候选）人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意董事会的表决结果。

特此公告。

京汉实业投资集团股份有限公司董事会

2020年10月27日

附件：

徐巍先生，1981年5月生，毕业于中欧国际工商学院，EMBA硕士，北京大学国家发展研究院金融管理学博士生，农工民主党党员。曾任伊美尔医疗北京医院院长、董事总经理，高特佳大健康产业基金执行合伙人，奥园健康生活集团有限公司高级副总裁。徐巍先生拥有逾16年大健康产业医疗医院管理、投资行业工作经验。

除以上外，徐巍先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

徐巍先生持有京汉实业投资集团股份有限公司股份8,100股。