

证券代码：600090

证券简称：*ST 济堂

公告编号：2021-011

新疆同济堂健康产业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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 2021 年 1 月 27 日以现场+通讯方式召开第九届董事会第十九次会议，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。会议以书面表决方式审议了以下议案：

一、关于提名阳前林先生为独立董事候选人的议案

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，湖北同济堂投资控股有限公司提名阳前林先生（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人。经审查，阳前林先生符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关独立董事任职资格的规定，且符合独立性要求，未发现其有《公司法》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形。详细内容请见公司于同日在上海证券交易所网站公告的《同济堂关于补选独立董事的公告》（公告编号：2021-010）。

本议案尚须提交股东大会审议。

二、关于提名张肖卉女士为非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，湖北同济堂投资控股有限公司提名张肖卉女士（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人。经审查，张肖卉女士符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等有关董事任职资格的规定，未发现其有《公司法》等规定的不得担任上市公司董事的情形。详细内容请见公司于同日在上海证券交易所网站公告的《同济堂关于补选独立董事的公告》（公告编号：2021-010）。

本议案尚须提交股东大会审议。

三、关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司拟于 2021 年 2 月 18 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

2021 年 1 月 28 日

附件：

独立董事候选人员简历：

阳前林先生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中共党员，注册税务师，副教授。1963年8月出生，1987年毕业于中南财经大学税收专业；1987年至今，就职于湖北财税职业学院，曾任教研室主任、系副主任，现任会计系党总支书记。

阳前林先生最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，非失信被执行人，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。阳前林先生未持有新疆同济堂健康产业股份有限公司的股票，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，且符合独立性要求。

非独立董事候选人员简历：

张肖卉女士，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年11月出生，2006年毕业于武汉纺织学院平面设计专业；2009年6月加入同济堂至今，2009年至2013年间任同济堂医药有限公司企划专员；2013年至今任同济堂医药有限公司总经理办公室主任，现任新疆同济堂健康产业股份有限公司总经理办公室主任。

张肖卉女士最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，非失信被执行人，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。张肖卉女士未持有新疆同济堂健康产业股份有限公司的股票，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。