

通策医疗股份有限公司

董事会、监事会换届选举的公告

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。

一、董事会

鉴于通策医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。《公司章程》规定董事人数为7人，根据董事会的运行情况并结合公司实际情况，公司第九届董事会仍由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司第八届董事会第二十五次会议审议后对第九届董事会董事候选人(简历附后)提名情况如下：

1、经杭州宝群实业集团有限公司提名并经公司薪酬及提名委员会审查，提名吕建明先生、王毅女士、陈丹鹏先生、富明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

2、经本公司薪酬及提名委员会审查，本公司董事会提名曹茂喜先生、汪寿阳先生、张轶女士为公司第九届董事会独立董事候选人。独立董事薪酬计划为每年12万元人民币/人。

三位独立董事与公司控股股东、实际控制人及其他5%以上股东无关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，并已收到上海证券交易所对独立董事候选人任职资格无异议的审核结果。根据有关规定，提名的公司第九届董事会董事候选人及独立董事薪酬计划需提请公司2021年第一次临时股东大会审议并选举。

二、监事会

1、非职工代表监事

鉴于公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司需进行监事会换届选举，第九届监事会仍由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。本公司第一大股东杭州宝群实业集团有限公司提名赵敏女士为第九届监事会监事候选人，监事会提名张晓露先生为第九届监事会监事候选人（候选人简历见附件）。公司第八届监事会第十七次会议审议通过了上述议案，并将提交公司股东大会审议。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2021年3月10日召开了2021年第一次职工代表大会，会议选举周辉先生为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后），并将与经过公司股东大会审议通过的2名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。

上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。

特此公告。

通策医疗股份有限公司董事会

2021年3月11日

附件1：第九届董事会董事候选人简介

非独立董事：

吕建明，男，1965年出生，现任通策控股集团董事局主席、通策医疗董事长、中国科学院大学存济医学院理事会联席理事长、浙江大学校董、浙江大学校友总会副会长、杭州浙江大学校友会会长、浙江省医院协会副会长等社会职务。1988年毕业于杭州大学中文系。1995年，成立浙江通策房地产开发有限公司。2003年，成立浙江通策控股集团有限公司。2006年，集团旗下上市公司“通策医疗”，成为中国首家医疗服务上市公司。公司坚持“总院+分院”发展模式，与国内外知名院校医院合作，通策社会办医模式得到政府和社会的认可。在吕建明董事长的带领下，通策医疗快速发展成为中国医疗服务细分领域的龙头企业。

王毅，女，1968年出生，会计师，本科学历。曾就职于中国银行江西省分行系统，曾担任浙江通策控股集团股份有限公司财务总监助理、财务中心主任、副总会计师、浙江通策房地产集团有限公司财务总监，通策医疗股份有限公司副总经理兼财务总监。现任通策医疗股份有限公司董事、总经理。

陈丹鹏，男，1964年出生，华西医科大学医学博士、主任医师、教授，从事口腔医学工作36年。曾任上海交通大学附属第一人民医院口腔科副主任和正畸修复科主任、口腔科学教研室主任，硕士研究生导师；通策集团信息事业部一牙数字口腔有限公司董事长，杭州口腔医院副院长。现任杭州口腔医院集团总院长、昆明市口腔医院院长、浙江省口腔医学会口腔医院管理专业委员会副主任委员，云南省口腔医学会正畸专业委员会副主任委员、英国爱丁堡皇家外科学院正畸专科院士、通策医疗股份有限公司董事。

富明，男，1963年出生，1983年毕业于第四军医大学，西安交通大学高级管理人员工商管理硕士，编审。历任第四军医大学口腔医院医教部副主任、第四军医大学出版社社长，任全军医学编辑委员会副主任委员，中国大学出版社协会常务理事，陕西省出版工作委员会常务理事，陕西师范大学传媒学院硕士生导师。现任西安存济医学中心院长，通策集团省外存济医院集团院长。

独立董事：

曹茂喜，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士。厦门大学金融学硕士，从事财务、审计、投资、咨询等相关工作 26 年。曾任职于浙华会计师事务所、浙江中汇会计师事务所、证监会浙江监管局、国投创新投资管理有限公司等，现提名为通策医疗股份有限公司第九届董事独立董事候选人。

汪寿阳，男，1958 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，中国科学院系统科学研究所运筹与控制，博士。曾任中国科学院数学与系统科学研究院党委书记、副院长，现任中国科学院预测科学研究中心主任、首席经济学家、中国科学院大学经济与管理学院院长。汪寿阳先生已参加上市公司独立董事的培训学习，并已取得上市公司独立董事资格证书。

张轶男，女，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，浙江大学光华法学院法学硕士。曾任职于中信证券（浙江）有限责任公司法务专员、浙江泽大律师事务所律师高级合伙人，现任国浩律师（杭州）事务所合伙人。张轶男女士已参加上市公司独立董事的培训学习，并已取得上市公司独立董事资格证书。目前兼任浙江寿仙谷医药股份有限公司、杭州平治信息技术股份有限公司独立董事。

附件2、第九届监事会监事候选人简历

非职工监事：

张晓露，男，1961 年出生，毕业于杭州师范大学。曾任杭州西湖城建开发有限公司总裁、杭州通策房地产经营管理有限公司董事长、通策控股集团副总裁董事。

赵敏：女，1967 年出生，大学学历。曾任新昌国贸大厦财务部任会计、浙江通策建筑设计院办公室主任，通策医疗股份有限公司办公室主任，公司第六、七届监事会职工监事，第八届监事会监事。

职工监事：

周辉，男，1974 年出生，硕士，长期从事行政管理工作。现任通策商学院副院长。