

## 江苏中超控股股份有限公司

### 关于设立医美投资决策咨询委员会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中超控股股份有限公司(以下简称“公司”或“中超控股”)于2021年6月15日召开第五届董事会第十次会议,审议通过《关于设立医美投资决策咨询委员会的议案》。

公司于2021年6月1日召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于参与设立医疗健康产业基金的议案》,于2021年6月15日召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于投资设立江苏中超医美健康管理有限公司的议案》,考虑到公司拟投资的医疗健康产业与公司现有电线电缆产业的差异性,为了降低公司跨行业投资的风险,提高投资回报,公司董事会决定设立医美投资决策咨询委员会,聘请具有医疗健康行业等管理经验的专业人员为公司把控风险,整合和发挥各方优势和资源,推进公司医疗健康板块运作,培育公司新的利润增长点。根据《公司章程》有关规定,医疗健康产业相关议案需报公司相应决策机构审议或批准,审议决策前由此委员会提供建议和意见。

医美投资决策咨询委员会成员如下:

主任:杨飞;首席顾问:王磊;副主任:陈洪兵、丁香;其他成员:曾令寰、杨毅、徐林虎、姚兴江、吴燕、潘志娟、李川冰(成员简历详见附件一,成员可根据工作需要调整)。

调整后的公司组织架构图详见附件二。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇二一年六月十五日

**附件一：**

**杨飞先生：**1972年2月出生，硕士研究生，高级经济师。现任江苏中超投资集团有限公司党委书记、董事长，宜兴市中超利永紫砂陶有限公司董事长，江苏中超电缆乒乓球俱乐部有限公司董事长，为公司创始人、实际控制人、名誉董事长。

**王磊先生：**1972年出生，拥有中欧国际工商学院高级工商管理硕士（EMBA）学位及上海外国语大学文学学士学位。曾任罗氏中国业务部门副总裁，阿斯利康中国消化、呼吸和麻醉业务部副总裁，中国总裁，致力于为患者提供创新的诊疗一体化全病程解决方案，共同打造健康创新生态；现任阿斯利康全球执行副总裁，国际业务及中国总裁，是全球管理团队成员之一，负责全球一百余个市场的整体战略及业务增长；无锡市生物医药行业协会名誉会长、宜兴市生命健康产业创新发展联盟理事长等。

**陈洪兵先生：**1966年出生，本科学历，临床医学学士学位。曾任南京市鼓楼医院的驻院医师、负责康哲药业控股有限公司（股票代码：00867）的营销、推广及销售业务以及办公室行政管理工作；现任康哲药业控股有限公司首席营运官、副总裁、执行董事，康哲药业控股有限公司近期收购了一家医疗美容聚焦超声技术平台公司——上海康乃馨医疗科技有限公司64.81%的股权，并与医思健康订立战略合作备忘录，拟探索建立医学美容注册医生教育培训平台，助力医学美容专业人才市场化及医学美容服务规范化。

**丁香女士：**从事整形美容行业近30年，曾多次应邀参加美国、韩国、日本等著名专家组织的学术交流研讨会进行学习研究，融汇大量国外优良的整形技术和先进的设计理念，崇尚自然和谐，紧跟时代变化的脚步，拥有着独到的美学理念和丰富的外科医学知识。现任北京蕾士悦容医疗美容院长。

**曾令寰先生：**重庆医科大学硕士学位，四川华西医科大学整形外科博士。自1994年开始，就一直从事整形美容外科工作，期间任职国内知名连锁整形机构，先后接受中韩多位整形名师指导，并共同工作，积累了大量中韩整形美容手术经验。参与了“微笑列车”唇腭裂整复项目和重庆医科大学“加拿大-中国唇腭裂中心”各项工作，精通各种类型唇、腭裂整复术，对唇裂术后畸形整复和鼻畸形整复经验独到，在烧伤及瘢痕治疗方面也有较高造诣。2005年创建四川省

中西医结合医院美容整形科，开展了美容整形外科、激光美容、显微手外科、颌面创伤 4 个大板块的工作，填补了医院数十项技术空白。

**杨毅先生：**1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。曾任某国企制药有限公司业务主管、用友软件股份有限公司销售总监、用友医疗卫生信息系统有限公司华东区总经理；现任江苏天瑞精准医疗科技有限公司董事长、首席执行官、总裁。

**徐林虎先生：**1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，中国民主建国会会员，曾任江苏金匱律师事务所律师、无锡市创业投资集团有限公司风险管理部部门经理、无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司风险部部长；现任江苏民营投资控股有限公司法务合规部总经理、兼任董事会办公室主任。

**姚兴江先生：**现任北京知申文化传媒有限公司董事长。

**吴燕女士：**1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主建国会会员，本科学历。现任江苏路修律师事务所主任、江苏高科石化股份有限公司独立董事。

**潘志娟女士：**1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

**李川冰先生：**1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，取得注册会计师专业阶段合格证书、高级会计师。现任公司财务总监。

附件二：

