

## 美年大健康产业控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期将于2021年10月15日届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，公司于2021年9月29日召开第七届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》及《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将公司第八届董事会候选人及相关情况公告如下：

### 一、第八届董事会组成和任期

根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会将由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。公司第八届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名俞熔先生、郭美玲女士、徐涛先生、王晓军先生、曾松柏先生、徐宏先生、徐潘华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名王辉先生、施东辉先生、郑兴军先生、王海桐女士为公司第八届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历详见附件）

### 二、选举方式

根据《公司章程》的规定：公司选举两名及以上董事或监事时应当实行累积投票制度。股东在投票选举董事时，股东所持有的每一股份拥有与应选出的董事人数相等的投票权，股东既可以把全部的投票权集中选举一人，亦可分散选举数人，公司非独立董事和独立董事分别选举。其中，独立董事候选人任职资格还需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会投票选举。

公司独立董事候选人王辉先生、施东辉先生均已取得中国证监会认可的独立

董事资格证书。

公司独立董事候选人郑兴军先生、王海桐女士尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，公司将根据后续的进展情况及时履行信息披露义务。

公司非独立董事候选人王晓军先生曾在公司担任监事、徐潘华先生曾在公司担任董事，其因个人工作调整原因再次被提名，上述候选人离任后至今从未买卖过公司股票。

公司第八届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月二十九日

附件：

## 非独立董事候选人简历

**俞熔先生：**1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学电子工程系，上海财经大学金融学硕士、中国中医科学院博士、中欧国际工商管理学院EMBA。俞熔先生是美年健康创始人及实际控制人，现任公司董事长兼总裁、上海天亿实业控股集团有限公司董事长、国家卫生计生委健康促进与教育专家指导委员会委员、中华中医药协会养生康复专业委员会副主任委员、中国非公立医疗机构协会健康体检分会会长。

截至本公告披露日，俞熔先生直接持有公司股份44,826,596股，通过上海天亿实业控股集团有限公司、上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海维途企业发展中心（有限合伙）间接持有及控制公司股份496,333,754股，俞熔先生直接及间接持有和控制公司股份合计541,160,350股，占公司总股本的13.83%，为公司的实际控制人。俞熔先生与郭美玲女士控制的世纪长河科技集团有限公司及其持有的基金产品、郭美玲女士之子郭玮瓚先生存在一致行动关系（一致行动人合计持股775,547,190股，占公司总股本的19.81%），属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。俞熔先生除于2020年度受到江苏监管局一次警示函及深圳证券交易所一次通报批评外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**郭美玲女士：**1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。现任公司副董事长、世纪长河科技集团有限公司董事长、中国社会福利基金会理事。

截至本公告披露日，郭美玲女士控制的世纪长河科技集团有限公司持有公司股份186,448,512股，其持有的基金产品共计持有公司股份36,318,040股，郭美玲女士之子郭玮瓚先生持有公司股份11,620,288股，且与公司实际控制人俞熔先生存在一致行动关系（一致行动人合计持股775,547,190股，占公司总股本的19.81%），属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，与持有公司百

分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭美玲女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**徐涛先生：**1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，毕业于北京交通大学管理信息系统专业。英国特许管理会计师协会会员，现任公司联席总裁。

历任联华超市股份有限公司（港交所上市公司）执行董事，总经理；万宁中国区执行董事，CEO；能多洁亚洲区卓越执行财务总监，大中华区总经理；联合利华财务总监，大中华区审计负责人。

徐涛先生在零售行业有丰富的公司运营管理和业绩提升实践经验；在消费零售行业有超过20年的工作经历；在连锁企业精细化运营，绩效驱动，财务实践，组织变革，团队建设等方面有着丰富的管理和实践经验。

截至本公告披露日，徐涛先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**王晓军先生：**1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，毕业于解放军第三军医大学。现任上海天亿实业控股集团有限公司执行总裁、上海天亿弘方企业管理有限公司总经理。历任解放军白求恩医学院、解放军251医院骨关节科主任、人卫出版集团董事会办公室主任、人卫大厦有限公司总经理、美年大健康产业控股股份有限公司监事。

截至本公告披露日，王晓军先生未持有公司股份。除在上海天亿实业控股集团有限公司任职外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王晓军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**曾松柏先生：**1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任蚂蚁集团首席人才官。历任英美烟草公司人力资源管理职务、百威英博中国区人事总监、麦当劳中国区人力资源副总裁。同时担任仁励窝网络科技（上海）有限公司董事。

截至本公告披露日，曾松柏先生未持有公司股份。除在阿里巴巴集团任职外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。曾松柏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**徐宏先生：**1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学物理系，拥有理学学士学位，中国注册会计师协会会员。现任阿里巴巴集团财务副总裁。历任普华永道会计师事务所合伙人。同时担任红星美凯龙家居集团股份有限公司董事、阿里健康信息技术有限公司董事、阿里巴巴影业集团有限公司董事、高鑫零售有限公司董事、联华超市股份有限公司董事、上海逸刻新零售网络科技有限公司董事。

截至本公告披露日，徐宏先生未持有公司股份。除在阿里巴巴集团任职外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐宏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**徐潘华先生：**1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任阿里巴巴集团战略投资部资深投资总监。曾先后担任德勤会计师事务所助理审计师、诺基亚西门子网络工程师和高级工程师、美国罗仕证券高级研究经理。2012年加入阿里巴巴，担任战略投资部投资经理、高级投资经理、投资总监、资深投资总监。同时担任三江购物俱乐部股份有限公司董事、新华都购物广场股份有限公司董事、武汉武商集团股份有限公司董事。

截至本公告披露日，徐潘华先生未持有公司股份。除在阿里巴巴集团任职外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐潘华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

## 独立董事候选人简历

**王辉先生：**1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中国注册会计师、注册税务师、律师以及特许金融分析师。现任上海汉森企业管理咨询有限公司合伙人；上海浩威会计师事务所（普通合伙）合伙人，上海莫杰爱特投资管理有限公司董事经理、公司独立董事。曾任职于安达信（上海）企业管理咨询有限公司以及普华永道管理咨询有限公司。

截至本公告披露日，王辉先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**施东辉先生：**1971年9月出生，中国国籍，九三学社成员，无境外永久居留权，上海交通大学管理学博士。1997年3月至2020年8月担任上海证券交易所董事总经理，2020年9月至今在复旦大学中国金融法治研究院担任副院长及金融学教授。

截至本公告披露日，施东辉先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。施东辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**郑兴军先生：**1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，专业为医学检验。历任北京京煤集团总医院检验科副主任。2000年至2011年担任北京科利亚生物技术有限公司总经理，2012年至2017年担任北京宇盈旗生物科技有限公司技术总监，2017年至2021年5月担任北京格美瑞康科贸有限公司技术总监，2021年5月至今担任北京艾科瑞医学生物技术有限公司技术总监、

讲师。

截至本公告披露日，郑兴军先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郑兴军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**王海桐女士：**1983年9月出生，中国香港籍，毕业于北京大学，获得金融学及统计学双学士学位。2005年8月至2007年8月，担任摩根士丹利亚洲有限公司投资银行部分分析师；2007年9月至2017年12月，担任高盛（亚洲）有限责任公司直接投资部执行董事等职务。2014年1月至2017年4月，担任浩泽净水国际控股有限公司非执行董事；2014年7月至2017年12月，担任上海拉夏贝尔服饰股份有限公司非执行董事。于2018年1月加入旷视科技有限公司，2018年1月至今，担任首席财务官；2018年2月至2020年10月（除2018年7月6日至2018年8月6日期间），担任执行董事。

截至本公告披露日，王海桐女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王海桐女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。