

证券代码：688246

证券简称：嘉和美康

公告编号：2022-021

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及召集人、监事会主席及聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 20 日召开了 2021 年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，与公司于 2022 年 4 月 24 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成了公司第四届董事会及监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2022 年 6 月 6 日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及召集人、监事会主席及聘任高级管理人员。现就相关情况公告如下：

一、董事长选举情况

2022 年 6 月 6 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举夏军先生为第四届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举夏军先生担任公司第四届董事会董事长，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

夏军先生简历请见公司于 2022 年 4 月 25 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《嘉和美康关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-012）。

二、董事会各专门委员会委员及召集人选举情况

2022 年 6 月 6 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生公司第四届董事会专门委员

会委员及召集人。具体如下：

1、审计委员会委员：任宏女士（召集人、会计专业人士）、任勇先生、王韵先生；

2、战略委员会委员：夏军先生（召集人）、石向欣先生、王韵先生；

3、提名委员会委员：任宏女士（召集人）、夏军先生、石向欣先生；

4、薪酬与考核委员会委员：王韵先生（召集人）、任勇先生、任宏女士。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人任宏女士为会计专业人士。公司第四届董事会专门委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员简历请见公司于 2022 年 4 月 25 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《嘉和美康关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-012）。

三、监事会主席选举情况

2022 年 6 月 6 日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举蔡挺先生担任公司第四届监事会主席，任期自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

蔡挺先生简历请见公司于 2022 年 4 月 25 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《嘉和美康关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-012）。

四、高级管理人员聘任情况

2022 年 6 月 6 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任夏军先生为公司总经理，聘任任勇先生为公司副总经理兼财务负责人，聘任李静女士为副总经理兼董事会秘书，聘任司存功先生、聂亚伦先生为公司副总经理，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

夏军先生、任勇先生简历请见公司于 2022 年 4 月 25 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《嘉和美康关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-012），李静女士、司存功先生、聂亚伦先生简历请见本公告附件。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉和美康独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：北京市海淀区上地开拓路 7 号一段二层董事会办公室

电话：010-82781910

邮箱：zqb@bjgoodwill.com

特此公告！

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 8 日

1. 李静女士简历

李静女士，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，内蒙古工业大学学士，中国人民大学硕士。1995 年 1 月至 2001 年 1 月任包头出入境检验检疫局检验员；2001 年 2 月至 2004 年 1 月任北京美高仪软件技术有限公司产品经理；2004 年 2 月至 2005 年 1 月任安凯数字医疗技术（北京）有限公司注册经理；2005 年 2 月至 2007 年 1 月任中卫莱康科技发展（北京）有限公司质量总监；2007 年 2 月至 2009 年 1 月任嘉和新仪注册认证部经理；2010 年 11 月至 2013 年 2 月任嘉和有限法规部经理；2013 年 2 月至 2017 年 4 月任嘉和美康监事、法规部经理；2017 年 5 月至今任嘉和美康董事会秘书、副经理、法规部经理；2018 年 12 月至今任生科研究院董事；2019 年 5 月至今任嘉和海森总经理助理。

李静女士通过北京和美嘉和投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 0.06% 股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

2. 司存功先生简历

司存功先生，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学学士，复旦大学硕士。1990 年 7 月至 1997 年 1 月任中国人民保险公司河南省博爱县支公司财产险科副科长、车险科科长；1997 年 1 月至 2003 年 2 月任中国人民保险公司河南省焦作分公司车险处副处长、业务处理中心副主任、运工险科副科长兼定损中心副主任、市场开发部经理；2003 年 3 月至 2003 年 8 月任深圳民太安保险公估有限公司副总经理、办公室主任、董事会秘书；2003 年 9 月至 2005 年 12 月任深圳民太安汽车保险公估有限公司常务副总裁；2006 年 1 月至 2006 年 4 月任民太安控股有限公司总经理；2006 年 4 月至 2011 年 12 月任渤海财产保险股份有限公司车险部经理，渤海财产保险股份有限公司江苏分公司副总经理；2012

年1月至2012年10月任华信财产保险股份有限公司业管部、客户服务部负责人；2012年11月至2015年6月任民太安财产保险公估股份有限公司董事、总经理，民太安保险公估集团有限公司董事、副总裁；2015年6月至2018年10月任分享汇科技（北京）有限公司副总裁；2018年10月至2019年9月任上海高卓投资管理有限公司战略顾问；2020年3月至今任嘉和美康副经理。

司存功先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

3. 聂亚伦先生简历

聂亚伦先生，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学大专学历。1998年9月至2005年6月任通用电子南区销售总监；2005年7月至2013年1月任嘉和信息南区销售部经理；2013年2月至2015年12月任销售总监；2016年1月至今任嘉和信息副经理、平台数据中心事业部经理；2018年11月至今任中国卫生信息与健康医疗大数据协会老年医学大数据专业委员会副主任委员；2019年9月至今任嘉和美康副经理。

聂亚伦先生通过北京和美嘉和投资管理中心（有限合伙）间接持有公司0.35%股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。