

长江润发健康产业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年1月29日以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于2024年1月23日以电子邮件等方式发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名（其中董事郁全和、张道荣以通讯方式参加；董事邱其琴因公出差，委托董事卢斌代为表决）。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等公司内部制度的规定。

本次会议由董事郁霞秋女士主持，经与会董事讨论，审议并通过如下决议：

一、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

同意选举郁霞秋女士为董事长（简历详见附件），任期三年，与公司第六届董事会任期相同。

二、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；

同意选举黄忠和先生为副董事长（简历详见附件），任期三年，与公司第六届董事会任期相同。

三、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会的议案》；

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司各专门委员会议事规则的相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，公司第六届董事会专门委员会委员如下：

1、战略发展委员会：由郁霞秋女士、郁全和先生、张道荣女士、卢斌先生、邱其琴先生组成，其中郁霞秋女士担任战略发展委员会召集人。

2、审计委员会：由张哲清先生、舒知堂先生、黄忠和先生组成，其中张哲清先生担任审计委员会召集人。

3、提名委员会：由夏亲华女士、舒知堂先生、邱其琴先生组成，其中夏亲华女士担任提名委员会召集人。

4、薪酬与考核委员会：由舒知堂先生、夏亲华女士、黄忠和先生组成，其中舒知堂先生担任薪酬与考核委员会召集人。

各委员任期三年，与第六届董事会任期相同。各专门委员会委员简历详见附件。

四、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

本议案经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。董事会同意聘任卢斌先生为公司总裁（简历详见附件），任期三年，与公司第六届董事会任期相同。

五、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；

本议案经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。董事会同意聘任李一青先生为公司常务副总裁，聘任张义先生、孙文遥先生为公司副总裁（简历详见附件），任期三年，与公司第六届董事会任期相同。

六、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

本议案经董事会提名委员会、审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。董事会同意聘任张义先生为公司财务总监（简历详见附件），任期三年，与公司第六届董事会任期相同。

七、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

本议案经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。董事会同意聘任孙文遥先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期三年，与公司第六届董事会任期相同。

内容详见2024年1月31日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-010）。

八、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》；

经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。董事会同意聘任胡洁女士为公司审计部负责人（简历详见附件），任期三年，与公司第六届董事会任期相同。

九、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任夏国兴先生为公司证券事务代表（简历详见附件），任期三年，与公司第六届董事会任期相同。

内容详见2024年1月31日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-010）。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

董事会

2024年1月31日

附件：

个人简历

一、董事长、副董事长及专门委员会成员简历

1、郁霞秋女士，中国国籍，无永久境外居留权，1963年生，清华大学高级工商管理硕士，金融博士，副主任医师、高级经济师。1986年毕业于苏州医学院，1999年南京医科大学临床医学专业研究生班结业。曾任无锡市妇幼保健医院肿瘤科主任，长江润发张家港保税区医药投资有限公司执行董事。现任公司董事长，长江润发集团有限公司董事局主席，长江星辰投资有限公司执行董事，长江润发（苏州）医药科技有限公司执行董事，长江润发（海南）医药科技有限公司执行董事，海南怡和医院管理有限公司执行董事，山东华信制药集团股份有限公司董事，十九大及二十大党代表、第十一届及第十二届全国妇联执委，全国科协七大、八大委员及九大代表，江苏省科协第八届、九届委员会副主席，第十一届江苏省人大代表，中国共产党江苏省第十二次代表大会代表。

截止目前，郁霞秋女士直接持有本公司股份 9,762,714 股，占公司总股本的 0.79%；持有本公司控股股东长江润发集团有限公司 12.20%股份；本公司的实际控制人为郁霞秋、郁全和、邱其琴及黄忠和四位自然人，均持有本公司控股股东长江润发集团有限公司股份，为一致行动人；在公司实际控制人中，郁全和先生为郁霞秋女士之父，黄忠和先生为郁霞秋女士之表弟；除此之外，郁霞秋女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，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，亦不属于“失信被执行人”。

2、黄忠和先生，中国国籍，无永久境外居留权，1972年生，高级经济师。2001年南京大学企业管理现代财务与会计专业研究生进修班结业。曾任张家港鑫宏铝业开发有限公司财务科长，华夏（张家港）电梯有限公司办公室主任，长江润发集团有限公司副总裁，长江润发（江苏）薄板镀层有限公司总经理；现任公司副董事长，长江润发集团有限公司董事局副主席，长江润发张家港保税区股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人代表，长江润发张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人代表，山东华信制药集团股份有限公司董事长兼总经理，海南海灵化学制药有限公司执行董事，海南新合赛制药有限公司执行董事，上海益威实业有限公司执行董事，西藏贝斯特药业有限公司执行董事。

截止目前，黄忠和先生直接持有本公司股份 5,916,971 股，占公司总股本的 0.48%；持有本公司控股股东长江润发集团有限公司 6.78%股份；本公司的实际控制人为郁霞秋、郁全和、邱其琴及黄忠和四位自然人，均持有本公司控股股东长江润发集团有限公司股份，为一致行动人；在公司实际控制人中，黄忠和先生为郁全和先生之妻侄，郁霞秋女士为黄忠和先生之表姐；除此之外，黄忠和先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，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，亦不属于“失信被执行人”。

3、郁全和先生，中国国籍，无永久境外居留权，1941 年生，高级政工师、高级经济师，1993 年江苏广播电视大学企业思想政治专业结业。曾任张家港市长江大队十二生产队队长，长江大队党支部委员、副书记，长江村党支部书记、党委书记，张家港市港区分镇经委副主任、党委副书记，长江润发集团有限公司董事长、总经理；现任公司董事，长江润发集团有限公司董事局终身荣誉主席。

截止目前，郁全和先生直接持有本公司股份 11,833,594 股，占公司总股本的 0.96%；持有本公司控股股东长江润发集团有限公司 10.30%股份；本公司的实际控制人为郁霞秋、郁全和、邱其琴及黄忠和四位自然人，均持有本公司控股股东长江润发集团有限公司股份，为一致行动人；在公司实际控制人中，郁霞秋女士为郁全和先生之女，邱其琴先生为郁全和先生之堂侄女婿，黄忠和先生为郁全和先生之妻侄；除此之外，郁全和先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，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，亦不属于“失信被执行人”。

4、邱其琴先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年生，高级工程师、高级经济师。1996 年结业于苏州大学，2003 年东南大学经济贸易专业结业。曾任张家港市空心导轨厂副厂长，长江润发集团有限公司副总经理；现任长江润发集团有限公司董事局副主席，江苏润创石墨烯科技有限公司执行董事，长江润发中科（张家港）纳米科技有限公司执行董事，长江润发（张家港）机械有限公司执行董事兼总经理，长江润发（张家港）浦钢有限公司执行董事。

截止目前，邱其琴先生直接持有本公司股份 6,656,395 股，占公司总股本的 0.54%；持有本公司控股股东长江润发集团有限公司 7.59%股份；本公司的实际控制人为郁霞秋、

郁全和、邱其琴及黄忠和四位自然人，均持有本公司控股股东长江润发集团有限公司股份，为一致行动人；除此之外，邱其琴先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，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，亦不属于“失信被执行人”。

5、卢斌先生，中国国籍，无永久境外居留权，1978 年生，清华大学高级工商管理硕士。2001 年毕业于中国地质大学行政管理专业。曾任长江润发集团有限公司办公室主任助理、科技信息部部长，公司财务总监。现任公司董事、副总裁，长江润发集团有限公司董事，郑州圣玛妇产医院有限公司执行董事，开封新圣玛医院有限公司执行董事兼总经理，南阳圣玛妇产医院有限公司执行董事，长江润发（苏州）医疗投资有限公司执行董事兼总经理。

截止目前，卢斌先生直接持有本公司股份 2,218,798 股，占公司总股本的 0.18%；持有本公司控股股东长江润发集团有限公司 1.36%股份；在公司实际控制人中，黄忠和先生为卢斌先生之姐夫；除此之外，卢斌先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，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，亦不属于“失信被执行人”。

6、张道荣女士，1988 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2016 年 1 月至今在青岛海丝泉宗私募基金管理有限公司担任总助、财务经理。目前担任新巨丰董事。

截止目前，张道荣女士未直接持有本公司股份；为本公司持股 5%以上股东中山松德张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人青岛海丝泉宗投资管理有限公司之总助、财务经理；除此之外，张道荣女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，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，亦不属于“失信被执行人”。

7、张哲清先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963 年 10 月生，大学学历，高级经济师。1991 年中国农业银行职工中等专业函授学校农村金融专业，2001 年南京政治

学院金融财会，2006年7月毕业于武汉理工大学工商管理专业。曾任张家港农联社乐余信用社信贷员、信贷组长、主任，张家港农商行副行长、党委副书记、董事，昆山农商行党委副书记、行长、董事长。

截止目前，张哲清先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

8、舒知堂先生，中国国籍，无境外居留权，1967年10月出生，中国人民大学法律硕士学位，律师，长江商学院EMBA。1988年7月至1992年10月，任湖北省襄樊市科委干部；1992年10月至2006年12月，历任平安保险、泰康人寿襄樊中心支公司培训主管、营销部经理、襄樊杜立房地产开发有限公司总经理助理、北京航天普霖科技有限公司市场部经理等职；2007年2月至2017年3月，任北京市通商律师事务所执业律师、合伙人；2017年3月至今，任北京植德律师事务所执业律师、创始合伙人；现兼任嘉楠科技(NASDAQ:CAN)、中电科蓝天科技股份有限公司独立董事。2021年1月至今，任本公司独立董事。

截止目前，舒知堂先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

9、夏亲华女士，中国国籍，无境外居留权，1962年2月出生，大学学历，主任中医师，1984年毕业于徐州医科大学医疗系，1997年毕业于上海中医药大学中医临床专业，2010-2011年于江苏省人民生殖中心进修辅助生殖。曾任丹阳市人民医院妇产科住院及主治医师；江苏省中西医结合医院妇产科科主任、副主任医师、主任中医师；南京中医药大学教授、江苏省中医院妇科主任中医师。

截止目前，夏亲华女士未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员

及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

二、高级管理人员简历

1、卢斌先生，中国国籍，无永久境外居留权，1978 年生，清华大学高级工商管理硕士。2001 年毕业于中国地质大学行政管理专业。曾任长江润发集团有限公司办公室主任助理、科技信息部部长，公司财务总监。现任公司董事、副总裁，长江润发集团有限公司董事，郑州圣玛妇产医院有限公司执行董事，开封新圣玛医院有限公司执行董事兼总经理，南阳圣玛妇产医院有限公司执行董事，长江润发（苏州）医疗投资有限公司执行董事兼总经理。

截止目前，卢斌先生直接持有本公司股份 2,218,798 股，占公司总股本的 0.18%；持有本公司控股股东长江润发集团有限公司 1.36%股份；在公司实际控制人中，黄忠和先生为卢斌先生之姐夫；除此之外，卢斌先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，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，亦不属于“失信被执行人”。

2、李一青先生，中国国籍，无永久境外居留权，1990 年 3 月生，英国布里斯托尔大学航空航天工程硕士，中国医药工业研究总院药学专业博士生在读。曾任中国商飞上海飞机制造有限公司担任助理工程师、工艺工程师、项目经理，担任 C919 后机身段 PPV 制造授权人、CR929 中俄宽体飞机中央翼生产线项目负责人。荣获 2018 年度中国商飞 C919 首飞突出贡献奖，江苏省优秀共青团干部，江苏省好青年，张家港市优秀共青团干部等荣誉。现任长江润发集团有限公司董事局副局长、公司副总裁，海南海灵化学制药有限公司执行总裁，海南新合赛药业有限公司执行总裁，上海益威实业有限公司总裁，十九大团中央候补委员、苏州市人大代表、苏州人大建设委员会委员、张家港市人大代表、张家港团市委副书记、江苏省工商联执委会委员、海南省工商联执委会委员、江苏省科协第十届委员会委员、全国工商联医药行业协会副会长。

截至目前，李一青先生未持有公司股票；李一青先生与公司实际控制人之一、现任

董事长郁霞秋女士为母子关系，为公司董事、实际控制人之一郁全和先生之外孙，为公司董事、实际控制人之一邱其琴先生之表侄子，为公司董事、实际控制人之一黄忠和先生之表外甥，为公司监事会主席郁敏芳女士之表侄子；除此之外，李一青先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

3、张义先生，中国国籍，无永久境外居留权，1972年12月生，本科学历，注册会计师。历任长江润发（宿迁）金属制品有限公司总账会计、财务部长，宿迁市鑫宏铝业开发有限公司财务部部长，长江润发（宿迁）集团有限公司财务部部长、海南海灵化学制药有限公司监事。现任公司财务总监。

截至目前，张义先生未持有公司股票；与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

4、孙文遥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年生，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任长江润发集团有限公司办公室职员、张家港鑫宏铝业开发有限公司综合管理部副部长、长江润发集团有限公司董事局秘书兼办公室主任、张家港鑫宏铝业开发有限公司常务副总、公司证券事务代表；现任公司董事会秘书。

截至目前，孙文遥先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

三、审计部负责人简历

胡洁女士，中国国籍，无永久境外居留权，1988年生，英国布里斯托大学金融与投资硕士。曾任上海天赋动力股权投资基金管理有限公司高级投资经理、公司董秘助理，长江润发（张家港保税区）医药投资有限公司财务总监；现任公司审计部负责人。海南海灵化学制药有限公司副总经理。

截止目前，胡洁女士未持有公司股票，胡洁女士与公司实际控制人之一、现任董事长郁霞秋女士为婆媳关系，与公司副总裁李一青先生为夫妻关系。除此之外，胡洁女士与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

四、证券事务代表简历

夏国兴先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年生，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任长江润发集团有限公司财务部会计，公司证券事务代表、内审负责人，山东华信制药集团股份有限公司副总；现任公司董事会办公室副主任。

截至目前，夏国兴先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。