

鲁商健康产业发展股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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。

鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届董事会第六次会议于2022年8月16日发出通知，并于2022年8月26日在公司会议室召开。本次董事会应到董事5名，实到董事5名，同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和公司章程规定。

会议由董事长贾庆文先生主持，经参会董事审议表决，通过以下议案并形成如下决议：

一、全票通过《鲁商健康产业发展股份有限公司2022年半年度报告》全文及摘要。董事会认为：公司2022年半年度报告全文及摘要公允、全面、真实地反映了公司半年度的财务状况和经营成果。详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二、通过《公司关于山东省商业集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

由于该议案涉及关联交易，在参与本次表决的5名董事中关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果审议通过。

三、全票通过《关于聘任公司副总经理的议案》，根据工作需要，由公司总经理陈莉女士提名，经公司董事会提名委员会审核通过，聘任邵雷先生为公司副总经理（简历附后），任期为本届高管层届满为止。

四、全票通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，鉴于公司董事会成员发生变动，对战略委员会成员进行调整，董事会战略委员会召集人为贾庆文，

委员为宿玉海、高肖飞，审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会成员不变。
特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

2022年8月27日

附：邵雷先生简历

邵雷，男，汉族，1981年1月出生，黑龙江明水人，中共党员，毕业于河南工业大学企业管理专业，管理学学士。2016年1月至2019年3月任重庆鲁商地产有限公司总经理，2019年3月至2021年5月任泰安城市公司总经理、重庆鲁商地产有限公司总经理，2021年5月至今任青岛城市公司总经理。