

济民健康管理股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2022年10月26日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年10月15日通过电话、邮件形式发出。本次会议由董事长李丽莎女士主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事讨论及表决，一致通过以下决议：

1、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

表决结果：7票通过，0票弃权，0票反对。

内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《济民健康管理股份有限公司2022年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于租赁上海双鸽实业有限公司房屋的议案》

表决结果：5票通过，0票弃权，0票反对，2票回避。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《关于公司日常关联交易的公告》。

3、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

表决结果：7票通过，0票弃权，0票反对。

公司第四届董事会于2022年10月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司董事会同意提名

李丽莎女士、田云飞先生、邱高鹏先生、陈坤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；公司董事会同意提名李永泉先生、金立志先生、王开田先生为第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会董事任期自股东大会通过之日起三年（独立董事连任时间不得超过六年），独立董事对上述候选人的任职资格无异议。为保证董事会的正常工作，在新一届董事会产生前，第四届董事会董事将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日。

《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案将提交公司股东大会审议。（候选人简历详见附件）

4、审议通过了《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：7票通过，0票弃权，0票反对。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司建立了独立董事工作制度，董事会共7名董事，其中3名为独立董事。现提议给予每位独立董事每年7万元（含税）的津贴。

以上津贴的实际发放，从股东大会审议通过起开始计算。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：7票通过，0票弃权，0票反对。

鉴于此次会议审议的议案三、四需提交股东大会审议，公司拟定于2022年11月15日召开公司2022年第三次临时股东大会，授权董事会负责筹备上述股东大会的具体事宜，内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 www.sse.com 同日公告。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2022年10月27日

附：董事候选人简历

李丽莎，女，中国国籍，出生于1978年9月，硕士，无境外永久居留权。2016年10月加入公司至今，先后任职于济民制药质管部、上海双鸽采购部、财务部及人力资源部。担任的社会职务包括上海市奉贤区南桥镇人大代表、上海市奉贤区工商联常务理事、上海市商会常务理事、上海市台州商会副会长以及奉贤区食品药品安全协会理事等。曾任公司董事，现任公司董事长，以及聚民生物执行董事、聚瑞塑胶执行董事、上海双鸽执行董事、济民堂执行董事、双鸽集团监事、双鸽贸易执行董事及经理。

田云飞，男，中国国籍，出生于1980年3月，硕士，有境外永久居留权。2008年4月加入公司至今，历任济民制药生产部经理、总经理助理、双鸽集团副总经理、双鸽集团总经理、双鸽新能源执行董事兼经理；担任的社会职务包括第十一届、第十二届浙江省人大代表。现任公司董事、总裁，博鳌国际医院董事长兼总经理。

邱高鹏，男，中国国籍，出生于1972年8月，硕士，高级经济师，无境外永久居留权。2010年6月至2011年6月任华立集团华方医药科技营销部部长；2011年6月至2013年6月任浙江我芯我能科技有限公司董事、总经理；2013年6月加入公司至今，现任公司董事、公司常务副总裁、济民堂总经理，并兼任鄂州二医院执行董事。担任的社会职务包括黄岩区第十四届政协委员，黄岩区第十五届政协常委，浙江省医药协会常务理事，台州市药学会第四届理事。

陈坤，男，中国国籍，出生于1982年3月，硕士，注册会计师，无境外永久居留权。2009年-2011年任职于西部证券投资银行部，项目经理；2011年-2016年任职于广发证券投资银行部，保荐代表人；2016年-2018年任职于西安雷迪信息技术有限公司，董事、财务总监兼董事会秘书，2018年4月加入公司至今，现任公司董事、副总裁兼财务总监。

李永泉，男，中国国籍，出生于1962年10月，教授、博导，国务院特殊津贴专家，无境外永久居留权。历任杭州大学生命科学学院副教授、研究所副所长，浙江大学生命科学学院副教授、硕士生导师；曾兼任浙江佐力药业有限公司总工程师，曾任浙江大学生化研究所所长，公司第一届、第二届董事会独立董事，公司第三届监事会监事。现任浙江大学教授、博导，浙江大学药物生物技术研究所所长、台州学院兼职教授、台州合成生物技术研究有限公司董事长、法定代表人，兼任万邦德医药控股

集团股份有限公司独立董事，杭州微策生物股份有限公司独立董事，浙江圣达生物药业股份有限公司独立董事，公司第四届监事会监事。

金立志，男，中国国籍，出生于1955年1月，大学学历，律师，中共党员，无境外永久居留权。曾获多次上海市人民政府表彰，上海市司法局及上海浦东新区委员会颁发的“优秀共产党员”称号。金立志先生历任上海市卢湾区人民政府公职人员，上海市恒信律师事务兼职律师，上海市和平律师所副主任、支部书记，公司第三届董事会独立董事（任期一年）。现任上海金沁律师事务所主任、支部书记，宁波天龙电子股份有限公司独立董事，公司第四届董事会独立董事。

王开田，男，中国国籍，出生于1957年11月，会计学博士，国家二级教授，博士生导师，无境外永久居留权，历任南京财经大学原副校长、会计学院院长、系主任、教研室主任，中国商业会计学会副会长。曾兼任两届南京市人大代表及其财经委员、国家工商管理教学指导委员、中国会计准则咨询委员会专家。现任中国企业财务管理协会特聘副会长、广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事、江泰保险经纪股份有限公司独立董事、公司第四届董事会独立董事。