

## **莲花健康产业集团股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议通知于2020年1月29日发出，于2020年2月3日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，表决通过了以下事项：

### **一、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》**

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2019年修订）》以及《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》和公司实际情况，公司对《监事会议事规则》进行了修订。

**表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司监事会议事规则》（2020年2月修订草案）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **二、审议通过了《关于换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》**

鉴于公司第七届监事会任期届满，须选举产生公司第八届监事会成员。根据有关规定，公司股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）提名于腾先生、李杰先生（项城市国有资产控股管理集团有限公司推荐）为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。（候选人简历附后）

同意于腾先生为本公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

同意李杰先生为本公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

经公司职工代表大会选举产生的职工监事，将与公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第八届监事会。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司监事会

2020 年 2 月 4 日

**附件：第八届监事会非职工代表监事候选人简历**

**于腾先生简历：**

于腾，男，1974 年 4 月出生，博士研究生。

1990 年 7 月至 1994 年 6 月，就读于大连理工大学材料系铸造专业；

1996 年 7 月至 1999 年 6 月，就读于华南理工大学机械设计及理论，获得硕士学位；

1999 年 7 月至 2003 年 6 月，就读于北京大学数学学院金融数学系，获得博士学位；

1994 年 7 月至 1996 年 8 月，任江苏省镇江市大港机械厂技术员，参与机床车身的铸造工艺的制定与改进；

2002 年 7 月至 2002 年 12 月，任奇瑞汽车有限公司内审部部长；

2003 年 1 月至 2005 年 10 月，任奇瑞汽车股份有限公司财务部部长；

2005 年 11 月至 2015 年 6 月，任安徽金鼎锅炉股份有限公司财务负责人；

2015 年 7 月至 2016 年 2 月，任国厚资产管理股份有限公司芜湖业务总部机构业务部总经理；

2016 年 3 月至今，任安徽文峰集团财务中心总经理；

2019 年 11 月至今，任芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人委托代表。

**李杰先生简历：**

李杰，男，汉族，1977 年 9 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师，

注册会计师。

1996年10月至1998年5月在项城市农业局工作；

1998年6月至1998年12月在项城市郑郭乡财政所工作；

1998年12月至今在项城市财政局工作，现任项城市财政局农业科科长。