

莲花健康产业集团股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于2021年9月25日发出，于2021年9月30日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际表决董事7人。会议由董事长李厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》

为进一步提升公司治理能力，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）提名邓同森先生、郭剑先生、曹家胜先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。（候选人简历附后）

同意邓同森先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意郭剑先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意曹家胜先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

为进一步提升公司治理能力，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）提名汪律先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。（候选人简历附后）

同意汪律先生为本公司第八届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，拟聘任曹家胜先生为公司总裁。任期自本次会议通过之日起至第八届董事会届满为止。（简历附后）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2021 年 10 月 25 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，将第一、二项议案提交公司股东大会审议。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-050）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：

邓同森先生简历：

邓同森，男，汉族，1959 年 3 月出生，中共党员，1975 年 9 月参加工作，大学专科学历。

1975 年 9 月至 1984 年 3 月就职于项城县王明口公社；

1984 年 4 月至 1989 年 10 月就职于项城市王明口镇财政所；

1989 年 11 月至 2019 年 3 月就职于项城市财政局；

2018 年 4 月至今兼任周口市豫资投资发展有限公司董事；

2021 年 4 月至今任河南省漯周界高速公路有限责任公司副董事长。

郭剑先生简历：

郭剑，男，汉族，1975 年 10 月出生，中共党员，1991 年参加工作，大学学历。

1991 年至 2002 年历任项城市丁集镇副镇长、副书记、项城市委办科长；

2002 年至 2007 年历任周口市国土局办副主任、科长；

2007 年至 2017 年任项城市国土局长；

2017 年至今任莲花健康产业集团股份有限公司党委书记兼莲花味精集团董事长。

曹家胜先生简历：

曹家胜，男，汉族，1984 年 9 月出生，中共党员，博士研究生。

2005 年 7 月毕业于中国矿业大学信息与计算科学专业，获理学学士学位；

2020 年 4 月毕业于中国科技大学统计学专业，获理学硕士学位；

2013 年 7 月至 2016 年 1 月，任华安期货金融衍生品部总经理、资管产品部总经理；

2016 年 1 月至 2017 年 2 月，任安徽国厚投资管理有限公司副总经理；

2017 年 3 月至 2019 年 2 月，任国厚资产管理股份有限公司金融市场部总经理；

2019 年 3 月至 2020 年 3 月，任上海国锐股权投资基金管理有限公司总经理；

2017 年 6 月至 2021 年 8 月，任上海国锐股权投资基金管理有限公司董事；

2018 年 11 月至今，任河南国厚资产管理有限公司董事；

2020 年 6 月至今任公司常务副总裁。

汪律先生简历：

汪律，男，汉族，1989 年 3 月出生，硕士研究生。

2011 年 6 月本科毕业于安徽大学法学院，获法学学士学位；

2018 年 12 月研究生毕业于安徽大学法学院，获法律硕士学位；

2011 年 7 月至 2014 年 4 月，任中国人寿财产保险股份有限公司安徽省分公司车险业务部、内控合规与审计监察部法务；

2014 年 4 月至 2015 年 1 月，任安徽省信用融资担保集团有限公司法律事务部法务；

2015 年 1 月至 2017 年 3 月，任安徽担保资产管理有限公司资产清收部法务；

2017 年 3 月至 2019 年 1 月，任安徽省信用融资担保集团有限公司公司律师、担保一部项目经理；

2019 年 1 月至 2021 年 7 月，任安徽省科技融资担保有限公司监事、公司律师、风险管理与法律事务部副总经理；

2021 年 7 月至今，任安徽承义律师事务所律师、安徽省法学会民商法学研究会副秘书长。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

二〇二一年十月八日