新疆同济堂健康产业股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

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。

新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日以现场+通讯方式召开第九届董事会第二十五次会议，会议应到董事 8 人，收到有效表决票 8 票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议以书面表决方式审议了以下议案：

一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举李军植先生为公司第九届董事会董事长，任期自 2022 年 4 月 28 日至 2022 年 6 月 13 日。

二、关于公司第九届董事会各专门委员会组成成员的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据相关法律法规及制度的要求，结合公司经营管理工作需要，对公司第九届董事会下设各专门委员会成员进行补选，补选李军植先生为董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会主任委员，补选张肖卉女士为董事会战略委员会委员。

补选后，公司第九届董事会下设各专门委员会成员组成如下：

1、董事会战略委员会（七人）：

主任委员：李军植

委员：李明炎、辛倩、张肖卉、王锦霞、阳前林、廖圣林

2、董事会提名委员会（五人）：

主任委员：王锦霞

委员：李军植、李明炎、阳前林、廖圣林

3、董事会薪酬与考核委员会（五人）：

主任委员：廖圣林

委员：李军植、李明炎、阳前林、王锦霞

4、董事会审计委员会（四人）：

主任委员：阳前林

委员：李军植、辛倩、王锦霞

三、关于指定董事张肖卉女士代行董事会秘书职责的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因原代董事会秘书张美华先生辞任相关职务，经董事会审议决定指定董事张肖卉女士代行董事会秘书职责。

四、关于聘任李红全先生为公司总经理的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事长提名，董事会审议决定聘任李红全先生为公司总经理，任期自 2022 年 4 月 28 日至 2022 年 6 月 13 日。

五、关于聘任黄满秀女士为公司财务总监的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司总经理提名，董事会审议决定聘任黄满秀女士为公司财务总监，任期自 2022 年 4 月 28 日至 2022 年 6 月 13 日。

六、关于提名田新国先生为董事候选人的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提请公司最近一次股东大会进行审议。

七、关于召开公司股东大会的议案

表决结果：同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。

公司拟召开 2022 年第二次临时股东大会，具体召开时间以 2022 年第二次临时股东大会通知为准。

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

附件：

田新国先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年5月出生，2001年毕业于北京工商大学，理学学士；曾任天相投顾业务总监、德信资本助理总裁、九鼎东江投资资产管理部总经理、西部证券固定收益部执行董事，国金证券投行部执行总经理。现任湖北同济堂投资控股有限公司副总裁。

李军植先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年6月出生，高级工程师，1987年毕业于华中科技大学，工商管理硕士（MBA）。曾任湖北内燃机配件厂生产制造部部长，江苏常州民力工具制造有限公司副总经理，武汉福达曲轴有限公司常务副总经理。现任湖北同济堂投资控股有限公司行政总监，武汉三和卓健房地产开发有限公司董事长，湖北同济堂卓健养老服务有限公司董事，新疆同济堂健康产业股份有限公司董事。

张肖卉女士，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年11月出生，2006年毕业于武汉纺织学院平面设计专业；2009年6月加入同济堂至今，2009年至2013年间任同济堂医药有限公司企划专员；2013年至今任同济堂医药有限公司总经理办公室主任，现任新疆同济堂健康产业股份有限公司总经理办公室主任，新疆同济堂健康产业股份有限公司董事。

李红全先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年6月出生，本科学历。2006年3月进入同济堂工作。曾任同济堂医药有限公司仓储部经理、质量管理部经理、总经理助理；新疆同济堂健康产业股份有限公司监事会主席。现任同济堂医药有限公司总经理助理、医院事业部总经理。

黄满秀女士，中国国籍，无境外永久居留权，1962年5月出生，本科学历，中级会计师，曾任武汉亢龙太子酒轩财务经理、湖北同济堂电子商务有限公司行政人事经理、湖北同济堂投资控股有限公司财务部副总经理。