

证券代码：600186

证券简称：莲花健康

公告编号：2023—025

莲花健康产业集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告

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”）第八届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年4月20日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》及《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》，同意提名李厚文先生、李斌先生、曹家胜先生、罗贤辉先生、郑德州先生、郭剑先生、邓同森先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名陈茂新先生、汪律先生、王义军先生、何玉龙先生为公司第九届董事会独立董事候选人。上述董事候选人任期三年，自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。（候选人简历附后）

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年4月20日召开第八届监事会第二十三次会议，审议通过《关于换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名李双全先生、申芙蓉女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。（候选人简历附后）

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

经公司职工代表大会选举产生的职工监事，将与公司2023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九届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

三、其他说明

公司第九届董事会、监事会将自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2023 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第八届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

附件：

李厚文先生简历：

李厚文，男，汉族，中国国籍，1978 年生，北京大学硕士研究生。

先后创立安徽博雅投资有限公司、安徽文峰置业有限公司、深圳前海大华资产管理有限公司和国厚资产管理股份有限公司。现任国厚资产管理股份有限公司法定代表人、董事长和长安责任保险股份有限公司副董事长。李厚文先生兼任安徽省工商联常委、省企业家联合会执行会长和长三角企业家联盟首批理事等社会职务。2021 年 4 月至今任公司第八届董事会董事，2021 年 8 月至 2021 年 10 月任公司总裁，2021 年 8 月至今任公司董事长。

李斌先生简历：

李斌，男，汉族，1971 年 5 月出生，大学本科学历。

1991 年至 1994 年，任霍邱县第一造纸厂厂长（法定代表人）；1994 年至 2003 年，先后担任安徽省经济贸易委员会副处长、副局长；2003 年至 2006 年，任阜阳市食品药品监督管理局局长；2007 年至 2015 年，任安庆市有关县区政府主要负责人；2015 年至 2019 年，任中国国储能源化工集团有限公司副总经理；2019 年至 2020 年，任北京帮瀛投资管理有限公司总裁、董事；2020 年 7 月至 2022 年 8 月，任国厚资产管理股份有限公司副总裁；2022 年 8 月至今任公司第八届董事会董事、副董事长。

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。

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2021年10月任公司常务副总裁；2021年10月至2022年8月任公司第八届董事会董事；2021年10月至今任公司总裁。

罗贤辉先生简历：

罗贤辉，男，汉族，1988年10月出生，本科学历。

2011年至2013年，任新华人寿保险股份有限公司总公司审计专员；2013年至2014年，任工银安盛人寿保险有限公司总公司内部审计主任；2014年至2020年2月就职于国厚资产管理股份有限公司，历任公司风险管理部及战略投资与发展部经理、并购重组部副总经理、资金管理部副总经理、直接投资部副总经理；2018年5月至今，任公司第七、八届董事会董事；2020年2月至今，任公司副总裁兼董事会秘书。

郑德州先生简历：

郑德州，男，汉族，1966年12月出生，中共党员，大学专科学历。

2010年至2013年，任河南莲花味精股份有限公司副总经理；2013年至2015年，任河南莲花味精股份有限公司董事、副总经理；2015年至2019年9月，任莲花健康产业集团股份有限公司董事长助理；2019年10月至2020年3月，任莲花健康产业集团股份有限公司战略重整委员会专职委员；2020年2月1日受聘担任项城市国有资产控股管理集团有限公司副总经理；2020年2月至今，任公司第八届董事会董事。

郭剑先生简历：

郭剑，男，汉族，1974年出生，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年至今任莲花味精集团董事长兼莲花健康产业集团股份有限公司

党委书记；2021年10月至今，任公司第八届董事会董事。

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2022年8月，任河南省漯周界高速公路有限责任公司副董事长；2022年6月至今，任周口市交通物流投资集团监事会主席；2021年10月至今，任公司第八届董事会董事。

陈茂新先生简历：

陈茂新，男，1956年11月出生，中共党员，本科学历，高级政工师。

2008年6月至2015年2月，任合肥丰乐种业股份有限公司董事长、党委副书记；2015年2月至2016年11月，任合肥丰乐种业股份有限公司企业顾问；2016年11月退休；2020年2月至今，任公司第八届董事会独立董事。

汪律先生简历：

汪律，男，汉族，1989年3月生，2011年7月毕业于安徽大学法学院，本科学历，法律硕士学位。

先后任职于中国人寿财产保险股份有限公司安徽省分公司法务，安徽省信用融资担保集团有限公司公司律师、法务、项目经理；2018年任安徽省科技融资担保有限公司监事、风险管理与法律事务部副总经理、公司律师；现为安徽承义律师事务所骨干律师、知识产权与信息技术部副主任，安徽省法学会民商法学研究会副秘书长，2021年10月至今，任公司第八届董事会独立董事。

王义军先生简历：

王义军，男，汉族，1969年10月出生，教授，硕士学历，现任东北电力大学教授，校学术委员。

1992年7月至1996年9月，就职于东北电力学院，电力科学研究所，专职科研；1996年9月至1999年3月，东北电力学院研究生（脱产学习）；1999年3月至2003年7月，就职于东北电力学院电力工程系，教师；2003年7月至

2011年7月，就职于东北电力大学电气工程学院，副教授职称；2011年7月至今，东北电力大学电气工程学院，教授职称；2018年1月至今，任吉电股份独立董事；2022年8月至今，任公司第八届董事会独立董事。

何玉龙先生简历：

何玉龙，男，1962年8月出生，本科学历，中国注册会计师，资产评估师税务师。

1981年7月至1991年11月在芜湖跃进橡胶厂工作历任车间副主任，副科长。1991年12月至1998年3月在芜湖市化工局工作。历任财务科副科长，科长。1998年4月至今在安徽新中天会计师事务所工作。历任部门主任、副所长、所长、所长顾问。

李双全先生简历：

李双全，男，汉族，1981年3月出生，北京大学汇丰商学院工商管理硕士研究生。

2006年7月至2020年3月任安徽文峰置业有限公司总经理；2020年4月至今任安徽文峰投资集团有限公司法定代表人及董事长。

申芙蓉女士简历：

申芙蓉，女，汉族，1992年10月出生，中国国籍，本科学历。

2014年2月至2015年9月任项城市发展投资有限公司财务主管会计；2015年9月至2019年2月任项城市发展投资有限公司财务部长；2019年2月至今任项城市发展投资有限公司财务部长兼项城市国有资产控股管理集团有限公司财务副部长。