

光正眼科医院集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月16日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将具体情况公告如下：

为便于公司管理，根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会审议通过，公司聘任周永麟先生为公司总经理；聘任王建民先生、刘林先生、陈少伟先生、周荷莲女士、廉井财先生、荣翱先生、王铁军先生、张勇辉先生为公司副总经理；聘任李俊英女士为公司财务总监；聘任王文玲女士为公司总经济师。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

上述高级管理人员简历见附件。

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十六日

附件：

高级管理人员简历

周永麟：男，汉族，生于1966年，工商管理硕士。2008年至今任光正眼科医院集团股份有限公司董事长。

截至目前，周永麟先生个人证券账户直接持有本公司股份274,600股，占公司总股本的比例为0.05%。周永麟先生持有公司控股股东光正投资有限公司股份比例为52.4294%，为公司实际控制人。周永麟先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除在公司第一大股东光正投资有限责任公司任董事职务外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；经查询核实，周永麟先生不是失信被执行人；符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关法律法规、规范性文件等要求的任职资格。

王建民：男，汉族，出生于1965年，本科学历，高级会计师。1989年至2000年，历任新疆地矿局物化探大队财务副科长、财务科长、副总经济师、总会计师、党委委员；2000年至2010年，历任新天国际经贸股份有限公司财务副经理、总会计师，新天国际集团公司财务经理；2010年至2014年，任新疆圣雄能源股份有限公司常务副总经理、总经理；2015年至2016年，任新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司常务副总经理；2016年至2021年，任光正投资有限公司总经理，截至目前，王建民先生已辞去光正投资有限公司总经理职务。现任光正眼科医院集团股份有限公司董事。

截至目前，王建民先生持有本公司股权激励股份350,000股，占公司总股本的比例为0.07%。王建民先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；王建民先生已辞去在公司第一大股东光正投资有限责任公司的总经理职务，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；经查询核实，王建民先生不是失信被执行人；符

合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关法律、法规、规范性文件等要求的任职资格。

刘林：男，汉族，出生于1971年，中国国籍，工商管理硕士学位。2002年10月至2013年5月在普瑞眼科医院集团旗下机构担任院长职务；2013年6月至今在上海新视界中兴眼科医院有限公司任副总经理，2017年3月至今在上海新视界眼科医院投资有限公司任公益事业部总监，2017年5月至今在光正上海新视界眼科医院投资有限公司任常务副总裁，2020年3月至今在光正眼科医院集团股份有限公司任副总裁。

截至目前，刘林先生持有本公司股权激励股份350,000股，占公司总股本的比例为0.07%。刘林先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；经查询核实，刘林先生不是失信被执行人；符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关法律、法规、规范性文件等要求的任职资格。

陈少伟：男，汉族，1982年出生，中国国籍，本科学历。历任深圳创维集团市场部经理，和美医疗集团运营院长，上海新视界眼科医院总经理，上海新视界眼科医院投资有限公司副总裁，2018年7月至今任光正眼科医院集团股份有限公司副总经理。

截至目前，陈少伟先生持有本公司股权激励股份350,000股，占公司总股本的比例为0.07%。陈少伟先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；经查询核实，陈少伟先生不是失信被执行人；符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关法律、法规、规范性文件等要求的任职资格。

周荷莲：女，汉族，1982年出生，中国国籍，大专学历。2006年6月-2013年12月，担任上海新视界眼科医院医务助理；2013年12月-2017年4月，担任上海

新视界中兴眼科医院客服主任；2017年4月-2018年9月，担任上海新视界中兴眼科医院运营副院长；2018年9月-2021年5月，担任光正新视界眼科医院集团网络营销部总监；2021年5月至今，担任光正新视界东区眼科医院总经理。

截至目前，周荷莲女士直接及通过本公司股权激励持有本公司股份171,000股，占公司总股本的比例为0.03%。周荷莲女士不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；经查询核实，周荷莲女士不是失信被执行人；符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关法律法规、规范性文件等要求的任职资格。

廉井财：男，汉族，1963年出生，中国国籍，博士学历。1995年7月至2012年7月在上海交通大学附属瑞金医院眼科任主任医师、硕导、博导，2012年7月至2015年7月在上海瑞视眼科医院任主任医师、院长，2015年7月至今在上海新视界中兴眼科医院任主任医师、院长。现任上海新视界中兴眼科医院院长，主任医师，同济大学医学院兼职教授，博士生导师，中国非公立眼科委员会副主委；上海社会医疗机构协会眼科专委会副主委；中华医学会眼科学分会白内障和屈光手术学组委员；上海医学会视光学分会委员；上海医学会激光医学分会委员；海峡两岸医药交流协会眼科委员会委员；上海市医学会第36届理事会会员。主持和参与包括国家自然科学基金在内的研究课题15项。发表论文、综述80余篇。主编和参编著作15部。曾获得省科技进步二等奖，上海市科技进步三等奖。

截至目前，廉井财先生持有本公司股权激励持有本公司股份260,000股，占公司总股本的比例为0.05%。廉井财先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；经查询核实，廉井财不是失信被执行人；符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关法律法规、规范性文件等要求的任职资格。

荣翱：男，汉族，出生于1962年，硕士学历。1999年至2019任同济大学附属

同济医院眼科主任、首席眼科专家，1999年至2019年任同济大学医学院医学二系眼科教研室主任，2018年8月至今任上海新视界眼科医院院长。现为中华医学会上海眼科学会委员、中国医师协会上海分会眼科学会委员、上海市社会医疗机构眼科专业委员会副主任委员、中国医师协会中医西结合眼科学会全国委员、中华医学会上海中医西结合眼科学会常务委员、中华医学会上海眼科学会眼底病学组副组长、同济大学医学院眼科研究所副所长、美国眼科学会委员。出版参编学术专著三部，发表核心期刊论著、发表SCI和核心期刊等学术论文70余篇，主持多项国家级\省部级的科研项目；多项发明型专利和实用新型专利，获得上海市优秀发明奖，上海市技术创新二等奖上海市医疗职工新技术奖等多项奖项；入选“同济名医”。

截至目前，荣翱先生直接及通过本公司股权激励持有本公司股份285,000股，占公司总股本的比例为0.06%。荣翱先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；经查询核实，荣翱先生不是失信被执行人；符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关法律法规、规范性文件等要求的任职资格。

王铁军：男，汉族，1973年出生，本科学历。历任特变电工股份有限公司技改部副部长；新疆特变电工房地产开发公司副总经理；新疆众和股份有限公司副总工程师、技改总工程师；2014年7月至今在光正眼科医院集团股份有限公司任副总经理。

截至目前，王铁军先生持有本公司股权激励股份350,000股，占公司总股本的比例为0.07%。王铁军先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；经查询核实，王铁军先生不是失信被执行人；符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关法律法规、规范性文件等要求的任职资格。

张勇辉：男，1978年出生，中国国籍，本科学历。2003年6月至今就职于本公司，历任施工员、项目经理，工程部经理，公司副总经理。

截至目前，张勇辉先生持有本公司股权激励股份300,000股，占公司总股本的比例为0.06%。张勇辉先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；经查询核实，张勇辉先生不是失信被执行人；符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关法律法规、规范性文件等要求的任职资格。

李俊英：女，汉族，1973年出生，研究生学历，高级会计师。历任乌鲁木齐市建材处宏泰石材厂生产成本核算员、八钢炼钢厂综合技术开发中心任总账会计，新疆川疆建筑安装工程公司会计主管。曾任你公司财务科长、财务部部长，2011年10月至今担任光正眼科医院集团股份有限公司财务总监。

截至目前，李俊英女士持有本公司股权激励股份300,000股，占公司总股本的比例为0.07%。李俊英女士不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；经查询核实，李俊英女士不是失信被执行人；符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关法律法规、规范性文件等要求的任职资格。

王文玲：女，汉族，1975年出生，硕士学历，会计师、注册管理会计师、注册税务师。1996年7月至2001年8月在西北第二合成药厂任会计，2001年10月至2004年4月在威图电子设备(上海)有限公司任主办会计，2004年4月至2008年2月在派克汉尼汾液压系统(上海)有限公司任财务主管/成本主管，2008年3月至2008年10月在比欧西(中国)投资有限公司任财务主管，2008年11月至2012年8月在佛吉亚(中国)投资有限公司任财务经理，2012年8月至2016年4月在苛氯工程技术(上海)有限公司任财务经理，2016年4月至2019年9月在普瑞眼科医院集团任财务经理，2019年10月至2021年9月在上海眼视光医疗科技有限公司及下属

公司任财务负责人。现任上海眼视光眼科医院有限公司董事、总经理，上海眼视光眼科医院有限公司浦东分部负责人，上海春水秋瞳医疗科技有限公司执行董事，上海春水医疗科技有限公司执行董事，上海美亮医院管理有限公司董事。

截至目前，王文玲女士直接持有本公司股份11,700股，占公司总股本的比例为0.002%。王文玲女士不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；经查询核实，王文玲女士不是失信被执行人；符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关法律法规、规范性文件等要求的任职资格。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十六日