

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2019-019

## 恒康医疗集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2019年2月28日以邮件及电话等形式发出，会议于2019年3月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长王伟先生召集并主持，公司现任董事7名，实际表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

### 一、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。

#### （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司发展需要，并进一步完善优化公司董事会成员结构，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容对照如下：

序号	修订前	修订后
1	<b>第一百零七条</b> 董事会由七名董事组成，设董事长一人，设副董事长一人。	<b>第一百零七条</b> 董事会由九名董事组成，设董事长一人，设副董事长一人。

除上述修订外，章程其他条款不变，此事项需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

**表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权**

具体内容详见公司于2019年3月2日披露在《证券时报》《证券日报》《中

国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-020号）。

## （二）审议通过了《关于推选公司董事候选人的议案》

鉴于公司董事会成员拟由7名变更为9名，经第五届董事会提名委员会提名，同意推选王宁先生、战红君先生为董事会董事候选人。

1、审议通过了《推选王宁先生为第五届董事会董事候选人》

**表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权**

2、审议通过了《推选战红君先生为第五届董事会董事候选人》

**表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权**

公司第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本议案须提交公司2019年第三次临时股东大会审议，股东大会对选举公司董事采取累积投票制表决，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。独立董事对本议案发表了独立意见。

王宁先生、战红君先生简历详见附件。

具体内容详见公司于2019年3月2日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于推选公司董事候选人的公告》（公告编号：2019-021号）。

## （三）审议通过了《关于调整公司副总裁及财务总监的议案》

根据公司发展需要，董事会决定王勇先生不再担任公司副总裁及财务总监职务，王勇先生辞去副总裁及财务总监职务仍将继续在公司任职。经公司董事长王伟先生提名，并经公司第五届董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任张皓琰女士担任公司副总裁兼财务总监之职，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

张皓琰女士简历详见附件。

独立董事对此事项发表了独立意见，明确同意该事项。

具体内容详见公司于2019年3月2日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事、财务总监变更及证券事务代表辞职的公告》（公告编号：2019-016号）。

**表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权**

#### **（四）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》**

鉴于董事会授权担保有效期限即将到期，为满足全资子公司盱眙恒山中医医院有限公司（以下简称“盱眙医院”）的经营及发展需要，有效保障该公司持续、稳健发展，经审议，同意公司继续为盱眙医院向江苏盱眙农村商业银行股份有限公司申请银行贷款人民币6,500万元提供连带责任担保。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2019年3月2日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-022号）。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

**表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权**

#### **（五）审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》**

同意公司于2019年3月18日召开2019年第三次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》的议案、推选公司董事的议案以及为全资子公司提供担保的议案。

具体内容详见公司于2019年3月2日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-023号）。

**表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权**

## **二、备查文件**

- 1、《第五届董事会第五次会议决议》
- 2、《独立董事对相关事项发表的独立意见》

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月一日

附件：

### 1、王宁先生简历：

王宁，男，中国国籍，1971年出生，本科学历，拥有新西兰永久居留权。曾在大连华连会计师事务所、新西兰汉密尔顿多元文化信托、波鸿集团有限公司、大连福佳集团及以岭医药科技有限公司从事财务管理和审计工作，在恒康医疗集团股份有限公司任监事会主席；现任恒康医疗风控总监。

经核查，王宁先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他监管部门处罚的情形。

### 2、战红君先生简历：

战红君，男，中国国籍，1970年出生，大连海事大学全日制管理学博士、中欧国际工商学院 EMBA，无境外永久居留权。曾任沈阳矿山医院医生、一方通用医疗设备有限公司总经理、三星安捷瑞电子医疗设备有限公司总裁、天津高和股权投资基金管理有限公司联合创始人；现任高和股权投资基金管理有限公司董事、高和安养投资管理（北京）有限公司 CEO、中元高和企业管理有限公司 CEO。

经核查，战红君先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他监管部门处罚的情形。

### 3、张皓琰女士简历：

张皓琰，女，中国国籍，1989年出生，硕士研究生，东北大学在读博士，无境外永久居留权。曾在美国保德信金融集团资本市场部和本溪高新技术产业开发区金融管理办公室供职，中元融通投资有限公司任财务总监；现任恒康医疗集团股份有限公司董事。

经核查，张皓琰女士未持有公司股票，与张玉富先生存在关联关系，与公司

持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他监管部门处罚的情形。