

江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”、“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。2018年11月2日公司召开了第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。具体情况如下：

一、第七届董事会及董事会候选人情况

根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名沈学如先生、朱宝元先生、郭建康先生、李科峰先生、朱志皓先生、袁益兵先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名陈险峰先生、巢序先生、邵吕威先生为公司第七届董事会独立董事候选人（第七届董事会候选人简历详见附件）。公司独立董事候选人陈险峰先生、巢序先生、邵吕威先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。独立董事对上述提名的董事会候选人发表了同意的独立意见。

二、第七届董事会董事选举方式

按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。公司第七届董事会董事采取累积投票制选举产生，董事任期自公司股东大会审议通过之日起三

年。

三、其他说明

公司第七届董事会董事候选人中，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。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

四、备查文件

公司《第六届董事会第三十八次会议决议》。

特此公告。

附件：第七届董事会董事候选人简历

江苏澳洋健康产业股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月三日

附件：

非独立董事候选人简历

沈学如：男，中国国籍，汉族，生于1954年2月，大专学历，高级经济师。现任本公司董事长，澳洋集团有限公司董事长，江苏澳洋顺昌股份有限公司董事长，江苏澳洋医药物流有限公司董事长，江苏澳洋置业有限公司董事长，江苏澳洋纺织实业有限公司董事长，宁波澳洋家居广场商业管理有限公司执行董事，张家港市澳洋物业管理有限公司执行董事，苏州佳隆大药房有限公司执行董事，江苏格玛特种织物有限公司执行董事，江苏澳洋生态园林股份有限公司董事长，张家港扬子纺纱有限公司副董事长，张家港扬子精梳毛条有限公司副董事长，张家港润盛科技材料有限公司董事，广东润盛科技材料有限公司董事，江苏鼎顺创业投资有限公司董事，上海澳洋顺昌金属材料有限公司董事，江苏澳洋顺昌光电技术有限公司董事，淮安澳洋顺昌光电技术有限公司董事，江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司董事，张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司董事长，江苏绿伟锂能有限公司董事，江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司董事长，江苏富力投资管理有限公司董事长。

沈学如先生持有本公司0.01%的股权，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，沈学如先生持有澳洋集团有限公司41.09%的股权，是本公司实际控制人。经公司在最高人民法院网查询，沈学如先生不属于“失信被执行人”。

朱宝元：男，中国国籍，汉族，生于1965年1月，本科学历，高级经济师。现任本公司董事，澳洋集团有限公司董事、副总裁，张家港澳洋顺康医院有限公司董事长，江苏澳洋医药物流有限公司董事，张家港澳洋医院有限公司总经理，江苏澳洋顺昌股份有限公司董事，张家港市澳洋志工协会会长，苏州佳隆大药房有限公司总经理。

朱宝元先生持有本公司0.33%股权，持有澳洋集团14.91%的股权，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，经公司在最高人民法院网查询，朱宝元先生不属于“失信被执行人”。

郭建康：男，中国国籍，汉族，生于1970年7月，中共党员，研究生学历，经济学硕士学位，2004年9月入职澳洋，现任澳洋集团有限公司董事，江苏如

意通动漫产业股份有限公司董事长，江苏鑫澳创业投资有限公司董事，上海威明投资管理有限公司执行董事，无锡尚贤君御投资发展有限公司执行董事。

郭建康先生未持有本公司股权，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，经公司在最高人民法院网查询，郭建康先生不属于“失信被执行人”。

李科峰：男，中国国籍，汉族，生于1975年5月，本科学历，具有助理会计师、中级经济师、金融理财师（AFP）资格。现任本公司董事，澳洋集团有限公司财务管理中心总监，江苏澳洋顺昌股份有限公司董事，江苏如意通动漫产业股份有限公司董事，江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司董事，江苏澳洋置业有限公司有限公司董事，江苏澳洋生态园林股份有限公司董事，张家港澳洋投资控股有限公司董事，江苏鑫澳创业投资有限公司监事。

李科峰先生未持有本公司股权，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，经公司在最高人民法院网查询，李科峰先生不属于“失信被执行人”。

朱志皓：男，中国国籍，汉族，生于1981年1月，本科学历。现任本公司行政人事总监，江苏澳洋顺昌股份有限公司监事会主席；历任澳洋集团有限公司行政管理中心总监，张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司董事兼总经理，张家港澳洋新科服务有限公司法人代表、执行董事，张家港博园餐饮服务有限公司法人代表、执行董事，江苏金港物流企业管理有限公司董事。

朱志皓先生未持有本公司股权，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，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，朱志皓先生不属于“失信被执行人”。

袁益兵：男，中国国籍，生于一九七八年一月，本科学历，会计师。现任本公司财务总监，江苏澳洋医疗产业发展有限公司董事，阜宁澳洋科技有限责任公司董事，张家港澳洋医院有限公司董事；历任江苏澳洋医疗产业发展有限公司财务总监。

袁益兵先生持有本公司0.05%股权，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，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，袁益兵先生不属于“失信被执行人”。

独立董事候选人简历

陈险峰：男，中国国籍，生于一九五零年八月，研究生学历，南京大学医学院附属鼓楼医院常务副院长，巡视员，主任医师，教授，博士生导师，受聘中欧国际工商学院中方教授，南京大学，南京医科大学等教授，兼任南京市红十字会副会长，南京医院协会副会长，南京健康教育协会副会长，中华医院会急症医学学会心肺脑复苏培训中心主任，中国健康管理委员会常务理事，中国医保管理专业委员会理事，南京地区健康管理委员会主任委员，江苏省医院协会常务理事兼任医疗质量管理专业委员会主任委员和改革与发展专业委员会主任委员。国家医院管理研究所研究员，国家及省市医院评审专家，本公司独立董事。

陈险峰先生未持有本公司股权，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，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，陈险峰先生不属于“失信被执行人”。

巢序：男，中国国籍，生于一九七一年三月，本科学历，注册会计师，注册资产评估师，上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，本公司独立董事，中船科技股份有限公司独立董事，江苏鹿港文化股份有限公司独立董事，浙江东晶电子股份有限公司独立董事，上海海得控制系统股份有限公司独立董事。

巢序先生未持有本公司股权，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，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，巢序先生不属于“失信被执行人”。

邵吕威：男，1966 年出生，苏州大学法学硕士。首次执业时间为 1989 年。现任江苏新天伦律师事务所主任，江苏省律师协会党组成员，江苏省律师协会副会长，苏州市律师协会副会长，苏州市海外交流协会常务理事，苏州市人大代表，苏州市人大常委会法制工委委员，苏州大学王健法学院法律硕士生导师，本公司独立董事，国投电力控股股份有限公司独立董事，江苏扬农化工股份有限公司独立董事。

邵吕威先生未持有本公司股权，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，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，邵吕威先生不属于“失信被执行人”。