

江苏澳洋健康产业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2018年11月12日以通讯方式发出会议通知，于2018年11月19日下午在张家港市澳洋国际大厦十二楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高管列席了会议。会议由沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于选举董事长的议案》

选举沈学如先生为公司董事长，任期同本届董事会。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则，董事会选举产生了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个委员会委员，任期同本届董事会。各委员会组成如下：

1、战略委员会委员：沈学如、朱志皓、朱宝元、郭建康、陈险峰，其中沈学如担任召集人。

2、审计委员会委员：巢序、李科峰、陈险峰，其中巢序担任召集人。

3、提名委员会委员：郭建康、陈险峰、邵吕威，其中陈险峰担任召集人。

4、薪酬与考核委员会委员：陈险峰、巢序、袁益兵，其中陈险峰担任召集人。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、审计风控部负责人、证券事

务代表的议案》

- 1、聘任沈学如先生为公司总经理；
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
- 2、聘任郭建康先生为公司副总经理；
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
- 3、聘任叶荣明先生为公司副总经理；
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
- 4、聘任朱志皓先生为公司副总经理；
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
- 5、聘任袁益兵先生为公司财务总监兼总经理助理；
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
- 6、聘任白可可先生为公司审计风控部负责人；
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
- 7、聘任郭志豪先生为公司证券事务代表；
证券事务代表联系方式：
地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦
电话：0512-58598699
传真：0512-58598552
邮箱：guozh@aoyang.com
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

四、审议通过《关于由董事兼副总经理郭建康先生代行董事会秘书职责的议案》

本次公司高级管理人员换届后，马科文先生不再担任公司董事会秘书职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事兼副总经理郭建康先生代行董事会秘书职责，期限不超过三个月，同时公司董事会将按照法定程序尽快聘任新的董事会秘书。

郭建康先生联系方式：
地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦

电话：0512-58598699

传真：0512-58598552

邮箱：gjk000@126.com

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，以上人员任期同本届董事会，简历附后。

上述相关议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十日

附件：

相关个人简历

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，江苏格玛斯特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”。

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，注册会计师，注册税务师，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”。

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”。

叶荣明，男，中国国籍，汉族，中共党员，生于一九六九年四月，南京大学研究生学历，清华大学硕士学位在读，高级工程师。现任阜宁澳洋科技有限责任公司董事、总经理，阜宁恒彩纤维有限公司董事长，玛纳斯澳洋科技有限责任公司董事长，甲乙（连云港）粘胶有限公司副董事长。

叶荣明先生持有本公司0.10%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，叶荣明先生不属于“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”。

白可可，男，中国国籍，汉族，生于一九七二年九月，本科学历，会计师。现任澳洋集团有限公司职工监事、江苏澳洋健康产业股份有限公司审计负责人。

白可可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，白可可先生不属于“失信被

执行人”。

郭志豪，男，中国国籍，汉族，生于一九九零年五月，本科双学士学位，注册会计师，具有深交所董事会秘书资格。现任公司证券事务代表。

郭志豪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，郭志豪先生不属于“失信被执行人”。