

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2018-135

恒康医疗集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董事会即将届满，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。公司于2018年12月7日召开第四届董事会第七十四次会议，审议通过了《关于推选第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于推选第五届董事会独立董事候选人的议案》，并提请公司2018年第八次临时股东大会审议。

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会设董事7名，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司第四届董事会第七十四次会议审议，同意推选王成先生、王伟先生、宋丽华女士、张皓琰女士为第五届董事会非独立董事候选人；同意推选郭磊明先生、王良成先生、张雪梅女士为第五届董事会独立董事候选人（其中王良成先生为具备会计专业资质的独立董事候选人）。以上董事候选人简历详见附件。

公司董事会对上述候选人的任职资格进行了核查，确认上述第五届董事会董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件，三位独立董事候选人均已获得证券交易所颁发的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他四名非独立董事候选人一并提交公司股东大会投票选举。股东大会对选举公司第五届董事会董事采取累积投票制表决。第五届董事会董事成员任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

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。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依

照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司对第四届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月七日

附件:

恒康医疗集团股份有限公司 第五届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历:

1、王成，男，中国国籍，1971年出生，大学学历，无境外永久居留权。曾担任四川彩虹制药有限责任公司总经理，甘肃独一味生物制药有限责任公司副总经理，甘肃阳坝铜业有限责任公司执行董事、四川西部资源控股股份有限公司董事长，现任恒康医疗第四届董事会董事长。

经核查，王成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，王成先生于 2016 年 7 月 1 日受到上海证券交易所通报批评，于 2017 年 1 月 12 日受到中国证券监督管理委员会四川监管局的警示。

2、王伟，男，中国国籍，1967 年出生，博士学历，无境外永久居留权。曾在苏州大学附属第二医院、北京大学中国卫生经济研究中心、中国科学院上海高等研究院从事临床、科研和管理工作；现任恒康医疗第四届董事会董事、总经理。

经核查，王伟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、宋丽华，女，中国国籍，1963 年出生，东北财经大学管理学在职研究生，1999 年担任瓦房店中心医院副院长，2002 年担任瓦房店第三医院院长，2014 年任瓦房店第三医院董事长。曾先后是辽宁省五一劳动奖章获得者，大连市党代表，瓦房店市人大常委，全国三八红旗手。宋丽华女士拥有三十多年医院临床和管理工作经验，16 年的医院院长管理经历。现任恒康医疗第四届董事会董事、副总经理，瓦房店第三医院有限责任公司董事长。

经核查，宋丽华女士因参与认购公司 2015 年度非公开发行股份，持有公司合计 27,777,778 股公司股票，占公司总股本的 1.49%，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。

4、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，现任中元融通投资有限公司财务总监。

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。

独立董事候选人简历：

1、郭磊明，男，中国国籍，1974 年出生，无境外永久居留权，硕士学历，曾任广东万商律师事务所律师、合伙人；现任万商天勤(深圳)律师事务所合伙人，恒康医疗集团股份有限公司独立董事，科顺防水科技股份有限公司独立董事。

经核查，郭磊明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、王良成，男，中国国籍，1979 年出生，博士学历、副教授、硕士研究生导师。曾在 City University of Hong Kong 和 Konkuk University 从事研究和教学工作；现任四川大学商学院副教授、硕士研究生导师，中国政府审计研究中心特约研究员，长城国际动漫游戏股份有限公司独立董事，成都市路桥工程股份有限公司独立董事，恒康医疗集团股份有限公司独立董事，四川升达林业产业股份有限公司独立董事。

经核查，王良成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、张雪梅，女，中国国籍，1970年出生，无永久境外居住权，博士学历。历任成都中药厂车间主任、太极集团成都研究所所长、成都致中吉律师事务所律师、四川四方达律师事务所律师、北京中伦文德（成都）律师事务所律师；现任四川明炬律师事务所高级合伙人及监事，恒康医疗集团股份有限公司独立董事。

经核查，张雪梅女士未持有公司股票，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。