

## 厦门金达威集团股份有限公司 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。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2019年4月12日下午在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事江斌主持。公司董事会成员应到九人，实到九人，公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场表决方式通过了以下决议：

### 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》

选举江斌先生为公司第七届董事会董事长、王建成先生为第七届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

### 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》

公司第七届董事会下设四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，具体情况为：

1、江斌先生、龙小宁女士、黄兴李先生为公司第七届董事会战略委员会成员，其中江斌先生为第七届董事会战略委员会主任。

2、龙小宁女士、陆翔女士、江斌先生为公司第七届董事会提名委员会成员，其中龙小宁女士为第七届董事会提名委员会主任。

3、陆翔女士、黄兴李先生、陈佳良先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员，其中陆翔女士为第七届董事会薪酬与考核委员会主任。

4、黄兴李先生、陆翔女士、黄金鑑先生为公司第七届董事会审计委员会成

员，其中黄兴李先生为第七届董事会审计委员会主任。

以上人员任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

**三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

1、会议免去第六届董事会高级管理人员。

2、同意聘任江斌先生为公司总经理。

3、同意聘任陈佳良先生为公司常务副总经理。

4、同意聘任马国清先生、张水陆先生、詹光煌先生、洪彦女士、洪航先生为公司副总经理，洪航先生为公司财务总监。

5、同意聘任洪彦女士为公司董事会秘书。

洪彦女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，联系方式为：

地址：厦门市海沧阳光西路 299 号

电话：0592-3781888 传真：0592-6515151

邮箱：[hongyan@kingdomway.com](mailto:hongyan@kingdomway.com)

6、上述高级管理人员任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止（简历附后）。

公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过董事总数的二分之一。

独立董事发表明确同意的独立意见，具体内容见巨潮资讯网。

**四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》**

聘任林胜华先生为公司内部审计负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止（简历附后）。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十二日

# 厦门金达威集团股份有限公司

## 第七届董事会第一次会议相关人员简历

**江斌先生：**中国国籍，工商管理硕士。1997 年至今任公司董事长，2010 年 4 月至今任公司总经理，2014 年 7 月起任金达威控股有限公司执行董事，2014 年 6 月起任厦门金达威电子商务有限公司执行董事，2014 年 11 月起任 KUC Holding 首席执行官，2014 年 12 月起任 Kingdomway America, LLC 首席执行官，2015 年 3 月起任 Doctor' s Best Inc. 董事长，2015 年 4 月起任迪诺宝（厦门）国际贸易有限公司执行董事，2015 年 9 月起任 VitaBest Nutrition, Inc. 首席执行官，2015 年 10 月起任 Kingdomway Nutrition, Inc. 首席执行官，2015 年 12 月起任 Kingdomway Pte. Ltd. 董事，2016 年 4 月起任舞昆健康食品株式会社董事、Vitakids Pte. Ltd. 董事、Pink of Health Pte. Ltd. 董事，2016 年 11 月起任厦门金达威体育文化传媒有限公司执行董事，2016 年 12 月起任道洪集团有限公司董事，2017 年 1 月起任 Kingdomway USA Corp. 首席执行官，2018 年 7 月起任 Zipfizz Corporation 首席执行官，2018 年 10 月起任 iHerb Hong Kong Limited 董事，2019 年 1 月起任艾贺博（上海）营销策划有限公司执行董事，2019 年 1 月起任金达威（上海）营销策划有限公司执行董事，2019 年 3 月起任厦门金达威投资有限公司执行董事，法定代表人。兼任厦门上市公司协会副会长、厦门国际商会副会长、厦门企业和企业家联合会副会长。

厦门金达威投资有限公司（以下简称“金达威投资”）持有公司 35.34% 股份，为公司第一大股东，江斌先生持有金达威投资 95% 股份，为公司实际控制人。同时，江斌先生直接持有本公司股份 100,000 股，占公司总股本的 0.016%。除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

**陈佳良先生：**中国国籍，大专学历。2001 年 6 月至今任公司董事。2006 年

11 月至今，任厦门鑫达威国际贸易有限公司执行董事、总经理。2012 年 5 月至今，任内蒙古金达威药业有限公司董事。2013 年 4 月至今，任公司常务副总经理。2014 年 12 月至今，任厦门金达威维生素有限公司董事长。

陈佳良先生未直接持有公司股份，陈佳良先生持有金达威投资 5% 股份，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在公司股东、实际控制人单位担任职位。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

**马国清先生：**中国国籍，大专学历。2013 年至今任公司董事，2013 年 9 月至 2018 年 8 月任厦门佰盛特生物科技有限公司董事，2013 年 9 月起任内蒙古金达威药业有限公司监事，兼任厦门鑫达威国际贸易有限公司监事。2014 年 8 月起任厦门金达威电子商务有限公司监事。2015 年 4 月起任迪诺宝（厦门）国际贸易有限公司监事。2016 年 3 月起任上海燃卡贸易有限公司监事。曾任公司财务总监。

马国清先生直接持有本公司股份 10,000 股，占公司总股本的 0.0016%。除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在公司股东、实际控制人单位担任职位。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

**张水陆先生：**中国国籍，本科学历。2007 年 6 月至今任公司副总经理，2014 年 12 月起任厦门金达威维生素有限公司董事、总经理，兼任内蒙古金达威药业有限公司董事，2014 年 12 月起任厦门金达威生物科技有限公司董事长。曾任内

蒙古金达威药业有限公司总经理，厦门金达威生物科技有限公司执行董事、总经理和东孚分公司负责人。

张水陆先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在公司股东、实际控制人单位担任职位。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

**詹光煌先生：**中国国籍，本科学历。2008 年 4 月至今任公司副总经理，2012 年 5 月至今任内蒙古金达威药业有限公司董事长。曾任内蒙古金达威药业有限公司总经理。

詹光煌先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在公司股东、实际控制人单位担任职位。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

**洪彦女士：**中国国籍，经济学硕士。2004 年 6 月至今任公司董事会秘书，2011 年 11 月起任公司副总经理，2014 年 12 月起任厦门金达威维生素有限公司监事，2015 年 10 月起任 Kingdomway Nutrition, Inc. 董事，2015 年 12 月起任 Kingdomway Pte. Ltd. 董事，2016 年 3 月起任上海燃卡贸易有限公司董事。2019 年 1 月起任金达威（上海）营销策划有限公司、艾贺博（上海）营销策划有限公司监事。

洪彦女士直接持有本公司股份 10,000 股，占公司总股本的 0.0016%。除此

之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在公司股东、实际控制人单位担任职位。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

**洪航先生：**中国国籍，本科学历，学士学位、会计师，AIA（国际会计师）。2014年2月至2015年9月任通用电气（中国）有限公司全球运营亚太中心业务整合副总监、2015年9月至2016年4月任阿里巴巴集团家庭互联网事业部财务总监。2016年4月起任厦门金达威集团股份有限公司副总经理、财务总监。

洪航先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在公司股东、实际控制人单位担任职位。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

**林胜华先生：**中国国籍，本科学历，中级会计师职称。2011年11月至今任公司内部审计部负责人。曾任内蒙古金达威药业有限公司财务部经理、公司财务部副经理。

林胜华先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在公司股东、实际控制人单位担任职位。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。