

## 长江润发健康产业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议, 于2021年01月11日以电子邮件、书面等方式发出通知, 并于2021年01月28日在张家港市长江国际大酒店8楼圆桌会议室召开。本次会议应到董事9名, 实到董事9名, 会议由郁霞秋女士主持, 公司监事、高管列席了会议, 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事讨论, 审议并通过如下决议:

**一、以赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》;**

选举郁霞秋女士为董事长(简历见附件), 任期与公司第五届董事会相同, 自本次会议通过之日起生效。

**二、以赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》;**

选举黄忠和先生为副董事长(简历见附件), 任期与公司第五届董事会相同, 自本次会议通过之日起生效。

**三、以赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会的议案》;**

公司第五届董事会各专门委员会组成如下:

战略发展委员会: 由郁霞秋女士、郁全和先生、殷雄先生、卢斌先生、邱其琴先生组成, 其中郁霞秋女士担任战略发展委员会召集人。

审计委员会: 由王自忠先生、舒知堂先生、黄忠和先生组成, 其中王自忠先生担任审计委员会召集人。

提名委员会：由林洪生女士、舒知堂先生、邱其琴先生组成，其中林洪生女士担任提名委员会召集人。

薪酬与考核委员会：由舒知堂先生、林洪生女士、黄忠和先生组成，其中舒知堂先生担任薪酬与考核委员会召集人。

以上人员任期与公司第五届董事会相同，自本次会议通过之日起生效。

**四、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；**

根据《公司章程》有关规定，聘任陆一峰先生为公司总裁（简历见附件），任期与公司第五届董事会相同，自本次会议通过之日起生效。

**五、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；**

根据《公司章程》有关规定，聘任李一青先生、卢斌先生为公司副总裁（简历见附件），任期与公司第五届董事会相同，自本次会议通过之日起生效。

**六、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；**

根据《公司章程》有关规定，聘任张义先生为公司财务总监（简历见附件），任期与公司第五届董事会相同，自本次会议通过之日起生效。

**七、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；**

经郁霞秋女士提名，聘任孙文遥先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期与公司第五届董事会相同，自本次会议通过之日起生效。

电话：0512-56926898

传真：0512-56926898

邮箱：[swynet@126.com](mailto:swynet@126.com)

地址：江苏省张家港市金港镇晨丰公路

公司独立董事关于聘任公司高级管理人员（上述4至7项议案）发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》；

经公司董事会审计委员会提名，聘任胡洁女士为公司审计部负责人（简历见附件），任期与公司第五届董事会相同，自本次会议通过之日起生效。

九、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经郁霞秋女士提名，决议聘任陈婷婷女士为公司证券事务代表（简历见附件），任期与公司第五届董事会相同，自本次会议通过之日起生效。

电话：0512-56926898

传真：0512-56926898

邮箱：[chentingting@cjrjfx.com](mailto:chentingting@cjrjfx.com)

地址：江苏省张家港市金港镇晨丰公路

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

董事会

2021年01月28日

## 附件：简历

### 公司董事长简历

**郁霞秋**女士，中国国籍，无永久境外居留权，1963年生，清华大学高级工商管理硕士，金融博士（在读），副主任医师、高级经济师。1986年毕业于苏州医学院，1999年南京医科大学临床医学专业研究生班结业。曾任无锡市妇幼保健院肿瘤科主任，长江润发张家港保税区医药投资有限公司执行董事。现任公司董事长，长江润发集团有限公司董事局主席、总裁，长江润发（宿迁）集团有限公司执行董事，长江星辰投资有限公司执行董事，长江润发（苏州）医药科技有限公司执行董事，山东华信制药集团股份有限公司董事，郑州圣玛妇产医院有限公司董事，十九大党代表、第十一届及第十二届全国妇联执委，全国科协七大、八大委员及九大代表，江苏省科协第八届、九届委员会副主席，第十一届江苏省人大代表，中国共产党江苏省第十二次代表大会代表。

截至目前，郁霞秋女士直接持有本公司股份 13,016,952 股，占公司总股本的 1.05%；持有本公司控股股东长江润发集团有限公司 12.20% 股份；本公司的实际控制人为郁霞秋、郁全和、邱其琴及黄忠和四位自然人，均持有本公司控股股东长江润发集团有限公司股份，为一致行动人；在公司实际控制人中，郁全和先生为郁霞秋女士之父，黄忠和先生为郁霞秋女士之表弟；除此之外，郁霞秋女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

### 公司副董事长简历

**黄忠和**先生，中国国籍，无永久境外居留权，1972年生，高级经济师。2001年南京大学企业管理现代财务与会计专业研究生进修班结业。曾任张家港鑫宏铝业开发有限公司财务科长，华夏（张家港）电梯有限公司办公室主任，长江润发集团有限公司副总裁，长江润发（江苏）薄板镀层有限公司总经理；现任公司董事，长江润发集团有限公司董事局副主席，长江润发张家港保税区股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人代表，长江润发张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人代表，山东华信制药集团股份有限公司董事，郑州圣玛妇产医院有限公司董事。

截至目前，黄忠和先生直接持有本公司股份 7,889,295 股，占公司总股本的 0.64%；持有本公司控股股东长江润发集团有限公司 6.78% 股份；本公司的实际控制人为郁霞秋、郁全和、邱其琴及黄忠和四位自然人，均持有本公司控股股东长江润发集团有限公司股份，为一致行动人；在公司实际控制人中，黄忠和先生为郁全和先生之妻侄，郁霞秋女士为黄忠和先生之表姐；除此之外，黄忠和先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

## 公司总裁简历

**陆一峰**先生，中国国籍，有永久境外居留权（美国），1974 年 4 月生，清华大学工程学士，美国伊利诺大学 MBA，是海南省杰出人才、海南省第五届杰出民营企业家。曾任北京光电技术研究所工程师；美国 Nalco 公司全球高级产品经理、解决方案经理；美国 Danaher 集团全球市场总监；美国 VMR 公司副总裁。现任长江润发集团有限公司董事；本公司总裁，长江润发张家港保税区医药投资有限公司总经理，海南海灵化学制药有限公司执行董事，海南新合赛制药有限公司执行董事，上海益威实业有限公司董事长，西藏贝斯特药业有限公司执行董事，山东华信制药集团股份有限公司董事长，长江润发（苏州）医药科技有限公司总经理，长江润发（苏州）医药贸易有限公司总经理兼执行董事，长江润发（海南）医药科技有限公司总经理，海南怡和医院管理有限公司总经理；全国工商联医药业商会工业分会副会长，海南省企业联合会及海南省企业家协会副会长。

截至目前，陆一峰先生未持有公司股票；持有本公司控股股东长江润发集团有限公司 2.71% 股份；陆一峰先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

## 公司副总裁简历

李一青先生，中国国籍，无永久境外居留权，1990年3月生，英国布里斯托尔大学航空航天工程硕士。曾任中国商飞上海飞机制造有限公司担任助理工程师、工艺工程师、项目经理，担任C919后机身段PPV制造授权人、CRJ929中俄宽体飞机中央翼生产线项目负责人。荣获2018年度中国商飞C919首飞突出贡献奖，江苏省“我们身边的好青年”提名奖，苏州市三新四创好青年，张家港市优秀共青团干部等荣誉。现任公司副总裁，江苏省科协第十届委员会委员，张家港市科协常委，张家港市青年联合会常委。

截至目前，李一青先生未持有公司股票；李一青先生与公司实际控制人之一、现任董事长郁霞秋女士为母子关系，为公司董事、实际控制人之一郁全和先生之外孙，为公司董事、实际控制人之一邱其琴先生之表侄子，为公司董事、实际控制人之一黄忠和先生之表外甥，为公司监事会主席郁敏芳女士之表侄子；除此之外，李一青先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

卢斌先生，中国国籍，无永久境外居留权，1978年生，清华大学高级工商管理硕士。2001年毕业于中国地质大学行政管理专业。曾任长江润发集团有限公司办公室主任助理、科技信息部部长，公司财务总监。现任公司副总裁、董事，长江润发集团有限公司董事，郑州圣玛妇产医院有限公司董事长，开封新圣玛医院有限公司执行董事兼总经理，安阳圣玛医院有限公司执行董事，南阳圣玛妇产医院有限公司执行董事，长江润发（苏州）医疗投资有限公司执行董事。

截至目前，卢斌先生直接持有本公司股份2,958,398股，占公司总股本的0.24%；持有本公司控股股东长江润发集团有限公司1.36%股份；在公司实际控制人中，黄忠和先生为卢斌先生之姐夫；除此之外，卢斌先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易

所公开谴责或者通报批评，未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；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

### 公司财务总监简历

**张义**先生，中国国籍，无永久境外居留权，1972年12月生，本科学历，注册会计师。历任长江润发（宿迁）金属制品有限公司总账会计、财务部长，宿迁市鑫宏铝业开发有限公司财务部部长，长江润发（宿迁）集团有限公司财务部部长、海南海灵化学制药有限公司监事。现任公司财务总监，海南海灵化学制药有限公司财务总监。

截至目前，张义先生未持有公司股票；与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

### 公司董事会秘书简历

**孙文遥**先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年生，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任长江润发集团有限公司办公室职员、张家港鑫宏铝业开发有限公司综合管理部副部长、长江润发集团有限公司董事局秘书兼办公室主任、张家港鑫宏铝业开发有限公司常务副总、公司证券事务代表；现任公司董事会秘书。

截至目前，孙文遥先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

## 公司审计部负责人简历

**胡洁**女士，中国国籍，无永久境外居留权，1988年生，英国布里斯托大学金融与投资硕士。历任上海天赋动力股权投资基金管理有限公司高级投资经理、公司董秘助理、长江润发（张家港保税区）医药投资有限公司财务总监；现任公司审计部负责人。

截止目前，胡洁女士未持有公司股票，胡洁女士与公司实际控制人之一、现任董事长郁霞秋女士为婆媳关系，与公司副总裁李一青先生为夫妻关系。除此之外，胡洁女士与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

## 公司证券事务代表简历

**陈婷婷**女士，中国国籍，无境外永久居留权，1990年1月生，本科学历，金融专业，具备证券、基金、会计从业资格，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2012年2月入职公司证券投资部，历任证券投资专员、证券投资部副部长；现任公司证券事务代表、海南海灵化学制药有限公司证券投资部经理。

截至目前，陈婷婷女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。