

中基健康产业股份有限公司

第八届董事会第三十五次临时会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司第八届董事会第三十五次临时会议于 2021 年 5 月 14 日（星期五）以传真通讯方式召开，本次会议于 2021 年 5 月 6 日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议同意：提名王柳萍女士、王东平先生、孔繁立先生、王长江先生、王以胜先生、赵腾先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名谢竹云先生、龚婕宁女士、沈小军先生为公司第九届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会和独立董事对上述董事候选人的教育背景、工作经历、社会关系等进行了必要的审核，认为上述董事候选人符合公司董事任职资格。上述公司独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，与公司其他董事候选人一并提交公司股东大会选举产生。上述 6 名非独立董事及 3 名独立董事候选人简历，详见附件。

二、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2021 年 5 月 14 日

附件：第九届董事会董事候选人简历

第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

王柳萍，女，汉族，1985年3月出生，上海师范大学学士，复旦大学工商管理硕士 EMBA。2007年2月至2010年5月，时任坚堤那司国际贸易（上海）有限公司美国 BD 公司中国渠道运营主任；2010年7月至2010年10月，时任中美战略资本集团资本战略部高级主管；2010年12月至2011年4月，时任江阴市合众千年发展投资管理有限公司担任执行董事兼总裁；2011年5月至2014年5月，时任上海众坚投资管理有限公司担任执行董事兼总裁；2014年5月至今，任上海千瓏医药科技有限公司执行董事兼总经理；2014年6月至今，兼任上海千投医疗科技有限公司执行董事兼总裁；2019年12月5日起，任中基健康产业股份有限公司董事会董事；2019年12月13日起，任中基健康产业股份有限公司董事会董事长。

王柳萍不存在不得提名为上市公司董事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与表决权受托方上海千瓏公司、公司董事王东平存在关联关系，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王柳萍未直接或间接持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王柳萍不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王东平，男，汉族，1988年6月出生，上海大学本科。2009年9月至2016年4月，时任上海远舟医疗器械有限公司技术部负责人；2016年5月至2019年12月，时任上海千投医疗科技有限公司基金管理部经理；兼任上海千瓏医药科技有限公司财务总监。2019年12月5日起，任中基健康产业股份有限公司董事会董事；2019年12月13日起，任中基健康产业股份有限公司副总经理。

王东平不存在不得提名为上市公司董事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与表决权受托方上海千瓏公司、公司董事长王柳萍存在关联关系，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王东平未直接或间接持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王东平不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

孔繁立，男，汉族，1963年3月出生，南京中医药大学医学硕士、西北大学工商管理硕士、主任医师、副教授。1984年至1998年，任焦煤集团总医院内科主治医师、副主任医师、主任；1998年至2000年，任以岭药业产品经理、市场部负责人；2001年至2006年，任大隆药业有限责任公司董事总经理；2006年至2013年，任贵州益康医药制药有限公司CEO；2013年至2015年7月，任江苏金茂投资管理有限公司合伙人、副总裁；2015年7月至2019年，任金雨茂物投资管理股份有限公司副总裁。2020年4月至今，任中基健康产业股份有限公司总经理。

孔繁立不存在不得提名为上市公司董事的情形，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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；孔繁立未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，孔繁立不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王长江，男，汉族，1967年11月出生，中共党员，本科学历，经济师职称。1996年8月至1998年2月，时任五家渠农资公司副经理；1998年2月至2000年1月，时任五家渠农资公司经理；2000年1月至2001年1月，时任农六师农资公司副总经理；2001年1月至2003年5月，时任农六师农资公司总经理、党支部副书记；2003年5月至2008年5月，时任新疆准噶尔农业生产资料有限责任公司总经理；2008年5月至2012年7月，时任农六师五家渠市供销合作社党委委员、副主任（副经理），新疆准噶尔农业生产资料有限责任公司总经理；2012年7月至2015年2月，时任新疆新农现代投资发展有限公司党委副书记、副董事长、总经理、农六师五家渠市供销合作社（供销合作公司）党委委员、副主任（副经理）；2015年12月至2017年7月，时任新疆新农现代投资发展有限公司党委副书记、董事长、农六师五家渠市供销合作社（供销合作公司）党委委员、副主任（副经理）；2017年7月至2017年9月，时任新疆准噶尔农业集团有限公司党委副书记、总经理；2017年9月至2018年8月任新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司党委副书记、总经理；2018年8月至今任新疆国兴农业发展集团有限公司党委副书记、总经理；2018年12月至今任中基健康产业股份有限公司董事。

王长江不存在不得提名为上市公司董事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除在公司第一大股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公

司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王长江未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王长江不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王以胜，男，汉族，1964年1月出生，中共党员，西安交通大学会计专业，本科学历，高级经济师职称。1983年9月至1984年6月，在第六师新湖农场劳动；1984年7月至1985年8月，在第六师新湖农场一分场任机关办事员；1985年9月至1987年7月，在第六师新湖农场一分场财务室任出纳；1987年8月至1994年3月，在第六师新湖农场一分场财务室任成本会计；1994年4月至1995年12月，在第六师新湖农场一分场财务室任副主任；1996年1月至1998年12月，在第六师新湖农场计财科任副科长；1999年1月至2001年3月，在第六师新湖农场计财科任科长；2001年4月至2005年11月，在新疆方兴科农股份有限公司任总经济师；2005年12月至2010年2月，在新疆广益工程建设有限公司任董事长；2010年2月至2011年3月，在五家渠青格达湖生态区投资开发（集团）公司任副总经理；2011年3月至2017年6月，在新疆五家渠城市建设投资经营有限公司任党委书记、总经理；2017年7月至今，任新疆国恒投资发展集团有限公司任党委书记、董事长；2016年12月至今，任中基健康产业股份有限公司董事。

王以胜不存在不得提名为上市公司董事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除在公司第二大股东新疆国恒投资发展集团有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王以胜未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王以胜不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

赵腾，男，汉族，1988年11月出生，中共党员，经济学学士。2007年9月至2011年7月，在石河子大学国际经济与贸易专业学习；2011年7月至2013年12月，任第六师国有资产经营公司财务资产管理部员工；2013年11月至2014年3月，任兵团国有资产经营公司资本运营部员工；2014年3月至2018年10月，任兵团投资公司投资三部主管；2017年3月至今，任新疆正大食品公司董事、乌鲁木齐正大畜牧公司董事（期间2017年4月至2017年6月，参加兵团高级职业经理人培训班）；2017年6月至今，任新疆银丰现代农业股份公司监事；2017年11月至今，任新疆唐庭霞露酒庄有限公司董事；2018年11月至今任新疆银隆农业国际合作股份有限公司董事，2018年10月至今，任兵团投资公司项目运营部

主管；2020年8月18日起，任中基健康产业股份有限公司董事。

赵腾不存在不得提名为上市公司董事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除在公司第三大股东新疆生产建设兵团投资有限责任公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；赵腾未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，赵腾不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、独立董事候选人个人简历

谢竹云，男，汉族，1975年5月出生，中共党员，南京大学企业管理专业博士研究生学历。1997年7月至1999年1月，江苏省冶金经济管理干部学校助教；1999年1月，至今任江苏大学财经学院、MpaCC教育中心讲师、副教授、MPAcc中心副主任；2013年4月至2017年10月，曾任江苏索普化工股份有限公司独立董事；2015年4月至今，任扬州亚星客车股份有限公司独立董事；2016年4月至今，任江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董事；2018年7月至今，任镇江泛沃新能源汽车技术股份有限公司（拟上市）独立董事；2018年7月至今，任江苏吉贝尔药业股份有限公司（拟上市）独立董事；2020年2月10日起，任中基健康产业股份有限公司独立董事。

谢竹云不存在不得提名为上市公司董事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；谢竹云未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谢竹云不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

龚婕宁，女，汉族，1957年10月出生，博士、南京中医药大学教授、博士生导师。1983年7月至1984年3月，曾任南京中医学院见习助教；1984年4月至1990年3月，曾任南京中医学院助教；1990年4月至1998年4月，曾任南京中医药大学讲师；1998年5月至2004年4月，曾任南京中医药大学副教授；2004年5月至2019年9月，曾任南京中医药大学教授；2020年2月10日起，任中基健康产业股份有限公司独立董事。

龚婕宁不存在不得提名为上市公司董事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；龚婕宁未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，龚婕宁不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

沈小军，男，汉族，1985年6月出生，民建会员，德国科隆大学法学博士。2015年2月至2017年7月，任安徽大学法学院讲师；2017年7月至2019年12月，任上海对外经贸大学法学院讲师；2020年1月至今，任上海对外经贸大学法学院副教授。2020年9月至今，兼任上海国狮律师事务所律师。

沈小军不存在不得提名为上市公司董事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；沈小军未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，沈小军不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。