

青岛英派斯健康科技股份有限公司
第三届董事会 2021 年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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2021 年第一次会议于 2021 年 7 月 20 日下午 15:30 在公司会议室以现场相结合的方式召开。本次会议于公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。经全体董事推举，会议由丁利荣先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，与会董事通过如下决议：

1.审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

董事会同意选举丁利荣先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（简历详见附件，下同）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

2.审议通过《关于选举公司第三届董事会各专业委员会委员的议案》

根据公司实际情况，结合董事的专业特长，为充分发挥董事会各专门委员会的专业职能，经逐项审议，董事会同意选举以下董事为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，具体如下：

2.1 选举第三届董事会战略委员会委员

董事会同意选举丁利荣先生、陈华先生、刘增勋先生、秦熙先生、刘洪涛先生为公司第三届董事会战略委员会委员，并由丁利荣先生担任主任委员（召集人）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

2.2 选举第三届董事会审计委员会委员

董事会同意选举徐国君先生、陈华先生、韦钢先生为公司第三届董事会审计委员会委员，并由徐国君先生担任主任委员（召集人）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

2.3 选举第三届董事会提名委员会委员

董事会同意选举李强先生、陈华先生、平丽洁女士为公司第三届董事会提名委员会委员，并由李强先生担任主任委员（召集人）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

2.4 选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员

董事会同意选举陈华先生、徐国君先生、平丽洁女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，并由陈华先生担任主任委员（召集人）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经逐项审议，董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员：

3.1 聘任丁利荣先生为公司总经理

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

3.2 聘任刘增勋先生为公司副总经理

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

3.3 聘任秦熙先生为公司副总经理

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

3.4 聘任刘洪涛先生为公司副总经理

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

3.5 聘任张瑞女士为公司副总经理

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

3.6 聘任朱英华女士为公司财务负责人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

3.7 聘任张瑞女士为公司董事会秘书

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2021-075）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

4.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任陈媛女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2021-075）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

董事会同意聘任刘在荣女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2021-075）。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.独立董事关于公司第三届董事会 2021 年第一次会议相关事项的独立意见；
- 3.深交所要求的其他文件。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 20 日

附件：

丁利荣，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月出生，管理科学博士。曾任江苏华控创投基金合伙人、海南江恒实业投资有限公司总经理等职务。2011年至今担任公司董事长兼总经理，现担任海南江恒实业投资有限公司执行董事、青岛英派斯（集团）有限公司执行董事、成都英派斯健身服务有限公司董事等职务。曾获2012—2014年度即墨市劳动模范称号。2018年3月，当选中国体育用品业联合会副主席、中国文教体育用品协会健身和体育器材专业委员会副主任，2018年9月，荣获“中国健身器材行业最具影响力人物”称号，2019年10月，荣获“中国文教体育用品行业杰出贡献奖”。

截至目前，丁利荣先生持有公司控股股东海南江恒实业投资有限公司90%股权，为公司实际控制人，未直接持有公司股份，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、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，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

平丽洁，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年8月出生，商学硕士。曾先后任职于北京汇人科技发展有限公司、澳大利亚 Plastic Wax Pty Limited 和北京聚乐文化传媒有限公司，目前担任海南江恒实业投资有限公司监事、青岛英派斯（集团）有限公司监事等职务。

截至目前，平丽洁女士持有公司控股股东海南江恒实业投资有限公司10%股权，未直接持有公司股份，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、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，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘增勋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年12月出生，机械工程专业学士学位，高级工程师职称。1995年至2004年，在青岛英派斯（集团）有限公司先后担任研发员、研发科长和研发部经理等职务。2005年起至今任公司总工程师，现同时担任公司董事、副总经理。

截至目前，刘增勋先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股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，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

韦钢，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年6月出生，经济学学士学位，中级会计师职称。2008年至2011年，任江苏华控创业投资管理有限公司投资总监、合伙人。2011年加入达晨创业投资有限公司，现任达晨创业投资有限公司江苏分公司总经理，合伙人。同时担任东莞市雅路智能家居股份有限公司董事、上海悠游堂投资发展股份有限公司董事、江苏多肯新材料有限公司董事、南京聚焦餐饮管理公司董事、江苏中信博新能源科技股份有限公司董事、恩梯基汽车技术（上海）有限公司董事、江苏凌云药业股份有限公司董事、上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司监事、南京中科水治理股份有限公司监事等职务。

截至目前，韦钢先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、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，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

秦熙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年12月出生，机械设计学士学位，工程师职称。2001年至2003年，在青岛英派斯（集团）有限公司技术部任工艺科长，2004年起先后在公司担任董事长助理兼生产经理等职务，现担任公司副总经理。

截至目前，秦熙先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股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，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘洪涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年6月出生，本科学历。2015年8月至2018年12月先后担任公司总经理办公室主任、行政管理中心总经理，现担任公司副总经理。

截至目前，刘洪涛先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股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，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

徐国君，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年6月出生，中国人民大学会计学专业研究生毕业，经济学博士学位，非执业注册会计师，国务院政府特殊津贴专家。1983年9月至1985年8月，在北京林业部干部学院任教；1987年8月至1988年11月，在北京林业管理干部学院任教；1988年12月至1998年4月，在青岛大学先后任讲师、副教授、教授、系副主任；1998年5月至2009年2月，在中国海洋大学先后任会计学教授，系主任、副院长、校长助理兼院长、财务处长等；2009年3月至2018年10月，在青岛国信发展（集团）有限责任公司先后担任总会计师、副总经理、董事，总经理、党委副书记、董事，同时兼任中国海洋大学会计学教授、博士生导师；2018年11月至今，在中国海洋大学人本价值管理研究所任所长、会计学教授、博士生导师。现同时兼任百洋产业投资集团股份有限公司（证券代码：002696）独立董事、中电科思仪科技股份有限公司独立董事、青岛盘古智能制造股份有限公司独立董事、山东省会计学会副会长等职务。

截至目前，徐国君先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股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，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年7月出生，博士学位，教授，泰山产业领军人才。1989年7月至1991年10月，在工商银行曲阜县支行计划科工作；1991年11月至1999年12月，在工商银行济宁分行办公室任宣传科科长，国际业务部国际结算科科长；2000年1月至2001年10月，任工商银行汶上县支行副行长；2001年11月至2002年8月任工商银行济宁分行风险管理部总经理；2005年3月至2011年10月，在山东经济学院财税金融研究所任副所长、所长；2011年11月至2013年10月，在山东财经大学经济研究中心任主任；2013年11月至今，任

山东财经大学当代金融研究所任所长、山东财经大学金融学院教授、硕士生导师。现同时兼任山东省国有资产投资控股有限公司、泰安市泰山金融资产管理有限公司、冠均国际控股有限公司（股份代号：1629）、山东宝港国际港务股份有限公司、济宁鸿润食品股份有限公司（证券代码：872568）独立董事等职务。

截至目前，陈华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股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，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年10月出生，硕士学位。1997年7月至1999年6月，就职于中国工艺集团有限公司；1999年9月至2000年9月，任联想集团有限公司市场经理；2003年3月至2005年4月，任上海邦信阳中建中汇律师事务所律师助理；2005年4月至今，历任国浩律师（上海）律师事务所律师、合伙人、管理合伙人、管理合伙人/主任。现同时担任苏州六会馆餐饮投资管理有限公司监事、苏州工业园区浩锦贸易有限公司监事、苏州工业园区浩怡贸易有限公司监事、安徽省交通建设股份有限公司（证券代码：603815）独立董事、上海安诺其集团股份有限公司（证券代码：300067）独立董事、无锡和烁丰科技股份有限公司独立董事、上海傲世控制科技股份有限公司独立董事、山东德州扒鸡股份有限公司独立董事、上海派拉软件股份有限公司独立董事等职务。

截至目前，李强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股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，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张瑞，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，法学学士。2002年至2006年，曾任青岛英派斯（集团）有限公司福州路俱乐部经理、香港路俱乐部经理和贵州路俱乐部经理等职务。2006年至2010年，曾任青岛英派斯健康管理咨询有限公司咨询督导部经理和综合部经理等职务。2011年至2016年，任公司总经理办公室主任兼董事长助理。现担任公司董事会秘书、副总经理。

截至目前，张瑞女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股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，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

朱英华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1966年12月出生，大专学历，助理会计师职称。1993年至2010年，先后在山东省外贸食品进出口公司日照黄海公司、山东省外贸食品进出口公司山孚大酒店、山东省外贸食品进出口公司山富物流公司、青岛金王应用化学股份有限公司担任会计管理类职务。2010年起年至今，任公司财务负责人。

截至目前，朱英华女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股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

规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈媛，女，中国国籍，无永久境外居留权，1987年11月出生，硕士研究生学历，中级经济师、中级审计师、中级会计师职称。2013年7月至今先后担任公司规划发展部专员、总经理办公室助理、证券事务部专员、证券事务代表等职务。

截至目前，陈媛女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股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》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾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，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘在荣，女，中国国籍，无境外永久居留权，1974年12月出生，文理双本科学历，CIA国际注册内部审计师。1997年至2014年，先后在青岛人民印刷厂、创新科技（山东）有限公司、青岛高校测控技术股份有限公司等企业担任设计部主管、工程技术部经理和质量管理部经理等职务。2014年至2017年，曾任公司一体化管理本部总监、系统管理本部总监等职务。现任公司企管本部总监、审计本部总监。

截至目前，刘在荣女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股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》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾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，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。