

江苏澳洋健康产业股份有限公司 第八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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2021年11月19日以通讯方式发出会议通知，于2021年12月6日下午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于选举董事长的议案》

选举沈学如先生为公司董事长，任期同本届董事会。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《关于选举副董事长的议案》

选举李静女士为公司副董事长，任期同本届董事会。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则，董事会选举产生了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个委员会委员，任期同本届董事会。各委员会组成如下：

1、战略委员会委员：沈学如、李静、朱志皓、周群信、季超，其中沈学如担任召集人。

2、审计委员会委员：陈和平、李科峰、周群信，其中陈和平担任召集人。

3、提名委员会委员：周群信、徐国辉、季超，其中周群信担任召集人。

4、薪酬与考核委员会委员：周群信、袁益兵、陈和平，其中周群信担任召

集人。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、审计风控部负责人、董事会秘书、证券事务代表的议案》

1、聘任沈学如先生为公司总经理；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、聘任朱志皓先生为公司副总经理；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3、聘任王伟先生为公司副总经理；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

4、聘任袁益兵先生为公司财务总监；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5、聘任季超先生为公司董事会秘书；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

董事会秘书联系方式：

地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦

电话：0512-58166952

传真：0512-58598552

邮箱：jic@aoyang.com

6、聘任顾慎侃先生为公司审计风控部负责人；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

7、聘任郭志豪先生为公司证券事务代表；

证券事务代表联系方式：

地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦

电话：0512-58166952

传真：0512-58598552

邮箱：guozh@aoyang.com

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

上述相关议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网

站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会

二〇二一年十二月七日

附件：

相关个人简历

沈学如：男，中国国籍，汉族，生于1954年2月，大专学历，高级经济师。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司董事长、总经理，江苏澳洋医药物流有限公司董事长，阜宁澳洋科技有限责任公司董事，江苏澳洋生物科技有限公司执行董事、总经理，江苏澳洋生物医药研究院有限责任公司董事，澳洋集团有限公司董事长，江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事，江苏澳洋生态园林股份有限公司董事，江苏鑫澳创业投资有限公司董事长，张家港澳洋投资控股有限公司董事长，张家港华盈彩印包装有限公司副董事长，江苏澳洋纺织实业有限公司董事，张家港市澳洋物业管理有限公司执行董事，张家港扬子纺纱有限公司副董事长，张家港扬子精梳毛条有限公司副董事长，张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司董事长，江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司董事。

沈学如先生持有本公司0.01%的股份，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，沈学如先生持有澳洋集团有限公司41.09%的股权，是本公司实际控制人。经公司在最高人民法院网查询，沈学如先生不属于“失信被执行人”。

李静：女，中国国籍，汉族，生于1981年12月，本科学历。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司副董事长，江苏澳洋医疗产业发展有限公司董事长，江苏澳洋医美产业发展有限公司执行董事、总经理，江苏澳洋康养产业有限责任公司董事长，张家港澳洋医院有限公司董事长、总经理，江苏澳洋生物医药研究院有限公司董事长、总经理，张家港澳洋母婴健康管理咨询有限公司执行董事，江苏澳洋健康管理有限公司董事长，江苏如意通文化产业股份有限公司董事长，苏州富元利明交通设施工程有限公司监事，江苏太奇通软件有限公司监事。

李静女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，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。经公司在最高人民法院网查询，李静女士不属于“失信被执行人”。

李科峰：男，中国国籍，汉族，生于1975年5月，本科学历，助理会计师、中级经济师、金融理财师（AFP）。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司董事，澳洋集团有限公司董事，江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司董事，江苏澳洋置

业有限公司董事，无锡尚贤君御投资发展有限公司总经理，江苏澳洋生态园林股份有限公司董事，张家港澳洋投资控股有限公司董事、总经理，江苏鑫澳创业投资有限公司总经理，上海威明投资管理有限公司总经理，云南澳洋生物科技有限公司董事，江苏如意通文化产业股份有限公司董事，上海鑫澳投资控股有限公司监事。

李科峰先生未持有本公司股份，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。经公司在最高人民法院网查询，李科峰先生不属于“失信被执行人”。

朱志皓：男，中国国籍，汉族，生于1981年1月，本科学历。江苏澳洋健康产业股份有限公司董事、副总经理，江苏澳洋医药物流有限公司董事，苏州佳隆大药房有限公司执行董事、总经理，江苏澳宇医疗器械有限公司执行董事，吉林澳洋药业有限公司执行董事，张家港澳洋新科服务有限公司执行董事，张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司董事，江苏蔚蓝锂芯股份有限公司监事会主席。

朱志皓先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，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。经公司在最高人民法院网查询，朱志皓先生不属于“失信被执行人”。

王伟：男，中国国籍，汉族，生于1978年11月，本科学历。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司副总经理，江苏澳洋生物医药研究院有限责任公司董事。

王伟先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，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。经公司在最高人民法院网查询，王伟先生不属于“失信被执行人”。

袁益兵：男，中国国籍，汉族，生于1978年1月，本科学历，会计师。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司董事、财务总监，江苏澳洋医疗产业发展有限公司董事，阜宁澳洋科技有限责任公司董事，张家港澳洋医院有限公司董事，江苏澳洋康养产业有限责任公司董事，徐州澳洋华安康复医院有限公司副董事长，张家港市澳洋顺康医院有限公司监事。

袁益兵先生持有本公司0.05%股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，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。经公司在最高人民法院网查询，袁益兵先生不属于“失信被执行人”。

季超：男，中国国籍，汉族，生于 1988 年 5 月，本科学历，中级物流师。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司董事、董事会秘书，江苏澳洋康养产业有限公司董事，阜宁澳洋科技有限责任公司监事。

季超先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，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。经公司在最高人民法院网查询，季超先生不属于“失信被执行人”。

周群信：男，中国国籍，汉族，生于 1960 年 11 月，大学学历，中共中央党员。历任张家港市人大党组成员，苏州市经信委副主任兼中小企业局局长，苏州市经信委主任。现已退休。

周群信先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，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。经公司在最高人民法院网查询，周群信先生不属于“失信被执行人”。

徐国辉：男，中国国籍，汉族，生于 1971 年 8 月，硕士研究生学历，毕业于上海交通大学。曾先后在苏州合力律师事务所、江苏联合-合力律师事务所任律师、合伙人、主任，苏州市仲裁委员会仲裁员，江苏爱康科技股份有限公司董事。现任张家港保税区至信新能源有限公司执行董事、总经理，江苏沙钢股份有限公司独立董事，品渥食品股份有限公司独立董事，江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事。

徐国辉先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，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。经公司在最高人民法院网查询，徐国辉先生不属于“失信被执行人”。

陈和平：男，中国国籍，汉族，生于 1964 年 10 月，大专学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。历任苏州长风机械总厂财务处会计、张家港市财政局办事员、张家港会计师事务所主审、副所长、所长等职务。现任苏州天和会计师事务所有限公司执行董事、江苏协昌电子科技股份有限公司董事、苏州方正资产评估有限公司监事、江苏国富氢能技术装备股份有限公司董事。

陈和平先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，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。经公司在最高人民法院网查询，陈和平先生不属于“失信被执行人”。

顾慎侃:男，中国国籍，汉族，生于1968年8月，大专学历，会计师。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司监事，江苏澳洋医疗产业发展有限公司监事，江苏澳洋医美产业发展有限公司监事，张家港优居壹佰护理院有限公司监事，江苏澳洋生物科技有限公司监事，江苏澳洋新材料科技有限公司监事，张家港澳洋护理院有限公司监事，苏州佳隆大药房有限公司监事，江苏澳宇医疗器械有限公司监事，新疆雅澳科技有限责任公司监事。

顾慎侃先生持有本公司0.02%股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，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。经公司在最高人民法院网查询，顾慎侃先生不属于“失信被执行人”。

郭志豪，男，中国国籍，汉族，生于一九九零年五月，本科双学士学历，注册会计师，法律职业资格，具有深交所董事会秘书资格。现任公司证券事务代表。

郭志豪先生未持有本公司股权，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，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，郭志豪先生不属于“失信被执行人”。