

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2022-099

## 恒康医疗集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会决定进行换届选举工作。公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体情况如下：

公司于2022年8月25日召开第五届董事会第五十次会议，审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》，根据股东提名，董事会同意推选林杨林先生、周子晴女士、宋丽华女士、关恒业先生、许铭桂先生、仝泽宇先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。董事会同意提名浦军先生、杜晨光先生、王敬民先生为第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

上述董事候选人需提请公司2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式分别对非独立董事候选人、独立董事候选人进行逐项表决。公司第六届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事将继续依照法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十五日

附件：

1、非独立董事候选人简历：

**林杨林先生：**1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任北大医疗产业基金管理有限公司 CEO；现任新里程健康集团有限公司 CEO、北京新里程健康产业集团有限公司董事长、恒康医疗集团股份有限公司董事长。

经核查，林杨林先生未持有公司股份，系新里程健康集团有限公司 CEO、北京新里程健康产业集团有限公司董事长，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在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的情形，不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；经核实，林杨林先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**周子晴女士：**1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任新里程健康集团有限公司助理总裁、副首席财务官、战略投资总监；现任新里程健康集团有限公司首席财务官。

经核查，周子晴女士未持有公司股份，系新里程健康集团有限公司首席财务官，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在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的情形，不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；经核实，周子晴女士不是失信被执行人，符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**宋丽华女士：**1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学管理学在职研究生。曾任辽宁瓦房店第三医院院长、董事长，恒康医疗董事。现任恒康医疗常务副总裁，多家下属医院董事长。

经核查，宋丽华女士持有公司 27,777,778 股股份，持股比例 0.85%，宋丽华女士与持有公司股份 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，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在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的情形，不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；经核实，宋丽华女士不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**关恒业先生：**1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任北京市金杜律师事务所律师、中国再保险（集团）股份有限公司内控合规与法律事务部总经理助理；现任新里程健康集团有限公司副总裁。

经核查，关恒业先生未持有公司股份，系新里程健康集团有限公司副总裁，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在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的情形，不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；经核实，关恒业先生不是失信被执行人，符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**许铭桂先生：**1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任人力资源社会保障部中国人事科学研究院公共管理教研部副主任、华润电力控股有限公司人力资源副总监、华润煤业集团副总经理、华润资本董事会秘书、华润环保董事总经理等；现任新里程健康集团有限公司副总裁、华佑医疗集团 CEO。

经核查，许铭桂先生未持有公司股份，系新里程健康集团有限公司副总裁，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在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的情形，不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；经核实，许铭桂先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**全泽宇先生：**1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任中国食品药品检定研究院统计师、团支部书记，国海证券权益业务总部业务董事，五矿证券债权融资部执行副总经理；现任五矿金通股权投资基金管理有限公司执行副总经理、恒康医疗集团股份有限公司董事。

经核查，全泽宇先生未持有公司股票，与五矿金通股权投资基金管理有限公司、深圳通芝康健康产业投资企业（有限合伙）存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在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的情形，不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在

《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；经核实，全泽宇先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 2、独立董事候选人简历：

**浦军先生：** 1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，会计学教授。曾任对外经济贸易大学国际商学院讲师，现任对外经济贸易大学国际商学院会计学教授，中国商业会计学会常务理事，北京百纳千成影视股份有限公司、中国全聚德(集团)股份有限公司独立董事、中国科技出版传媒股份有限公司、科沃斯机器人股份有限公司独立董事。

经核查，浦军先生未持有公司股份，与持有公司股份 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，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在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的情形，不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；经核实，浦军先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**杜晨光先生：** 1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任北京国科文明之光科技有限公司副总经理；现任北京国科九合科技有限公司董事长，中国科学院大学校友会科技转化校友联合会秘书长。

经核查，杜晨光先生持有公司 98800 股股份，与持有公司股份 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，不存在受到中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在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的情形，不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；经核实，杜晨光先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**王敬民先生：** 1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，曾任北京常春藤医学高端人才联盟秘书长；现任北京常春藤医学高端人才联盟副主席、中国老龄产业协会-医养结合与健康管理专业委员会秘书长、北京市老龄产业协会-健康医养专业委员会秘书长。

经核查，王敬民先生持有公司140000股股份，与持有公司股份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，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在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的情形，不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；经核实，王敬民先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。