

## 三博脑科医院管理集团股份有限公司

### 第三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信息披露的内容真实、准确、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

三博脑科医院管理集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2023年9月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2023年9月18日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席的董事9人,经全体董事一致同意,推举张阳先生主持会议,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议形成了如下决议:

##### (一) 审议通过《关于选举张阳为董事长的议案》

经审议,同意选举张阳先生担任公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会通过之日起至本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。

##### (二) 审议通过《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,本届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会组成情况如下:

##### 1、董事会战略委员会

主任委员:张阳;委员:于春江、栾国明、JIANGNAN CAI(蔡江南)、张雅萍

## 2、董事会提名委员会

主任委员：JIANGNAN CAI（蔡江南）；委员：张雅萍、蔡斌斌

## 3、董事会审计委员会

主任委员：张丹；委员：JIANGNAN CAI（蔡江南）、石祥恩

## 4、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：张雅萍；委员：于春江、张丹

上述委员任期均为三年，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。

### （三）逐项审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，董事长张阳先生向公司董事会提名其本人为公司总经理候选人。董事长、总经理张阳先生提名胡卫卫先生为公司副总经理、董事会秘书候选人，提名蔡斌斌先生、徐向英先生、孙吉让先生、林志雄先生为副总经理候选人，提名乔明浩先生为财务总监候选人。上述人员任期均为三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体表决情况如下：

#### 3.1 审议通过《关于聘任张阳为总经理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3.2 审议通过《关于聘任胡卫卫为副总经理、董事会秘书的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3.3 审议通过《关于聘任蔡斌斌、徐向英、孙吉让、林志雄为副总经理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3.4 审议通过《关于聘任乔明浩为财务总监的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的意见。

《关于聘任高级管理人员的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### （四）审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，公司拟定第三届高级管理人员

薪酬方案如下：

### 1、薪酬方案

(1) 公司高级管理人员按其在公司所任职务领取薪酬。薪酬结构包括固定薪酬和绩效奖金，绩效奖金由月度绩效工资、年终效益奖金、项目奖金（如有）构成。

(2) 高级管理人员的固定薪酬和月度绩效工资按月发放，年终效益奖金根据公司的经营业绩情况及高级管理人员的年度绩效考核结果在年终统一发放，项目奖金（如有）根据项目完成情况，一次性发放。

### 2、薪酬原则

(1) 责任原则：按工作岗位、工作成绩、权责相结合等因素确定工资薪酬标准。

(2) 绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、奖罚、年度绩效考核结果等相结合，参考行业薪酬水平。

(3) 统筹兼顾原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩，与公司持续健康发展的目标相符。

(4) 竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪酬的吸引力以及市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。

### 3、其他事项

(1) 在子公司任职的高级管理人员，可按其在子公司担任实际工作岗位领取薪酬、津贴、绩效奖金及相关福利、待遇。

(2) 上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

(3) 公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

(4) 该薪酬方案自本次董事会审议通过之日起开始执行，至董事会另行通过新的薪酬方案止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司治理准则》相关规定，董事张阳、蔡斌斌、徐向英对本议案回避表决。

**(五) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

同意聘任田晓楠女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至本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。

《关于聘任证券事务代表的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会

2023年9月21日