

证券代码：002435

证券简称：长江健康

公告编号：2024-015

长江润发健康产业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2024年4月12日以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于2024年4月7日以书面通知等方式发出。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名（其中董事张道荣以通讯方式参加）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等公司内部制度的规定。

本次会议由黄忠和先生主持，经与会董事讨论，审议并通过如下决议：

一、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

同意选举黄忠和先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事长，任期和本届董事会一致。

根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，公司法定代表人将变更为黄忠和先生。公司董事会授权公司管理层及其授权办理人员按照工商登记机关的要求办理法定代表人变更、法人章变更等工商登记备案事项。

根据公司《董事会战略发展委员会议事规则》规定，公司董事长担任战略发展委员会召集人，公司董事会战略发展委员会召集人将变更为黄忠和先生。

详见同日发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》。

同意选举李一青先生、孙文遥先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期和本届董事会一致。

如本次补选非独立董事事项经股东大会审议通过，公司董事会同意李一青先生

担任第六届董事会战略发展委员会委员职务，任期与本届董事会一致。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案将提交公司股东大会审议。

详见同日发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

董事会

2024年4月13日

附件：个人简历

1、**黄忠和**先生，中国国籍，无永久境外居留权，1972年生，高级经济师。2001年南京大学企业管理现代财务与会计专业研究生进修班结业。曾任张家港鑫宏铝业开发有限公司财务科长，华夏（张家港）电梯有限公司办公室主任，长江润发集团有限公司副总裁，长江润发（江苏）薄板镀层有限公司总经理；现任公司副董事长，长江润发集团有限公司董事局副主席，长江润发张家港保税区股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人代表，长江润发张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人代表，山东华信制药集团股份有限公司董事长兼总经理，海南海灵化学制药有限公司执行董事，海南新合赛制药有限公司执行董事，上海益威实业有限公司执行董事，西藏贝斯特药业有限公司执行董事。

截止目前，黄忠和先生直接持有本公司股份 5,916,971 股，占公司总股本的 0.48%；持有本公司控股股东长江润发集团有限公司 6.78%股份；本公司的实际控制人为郁霞秋、郁全和、邱其琴及黄忠和四位自然人，均持有本公司控股股东长江润发集团有限公司股份，为一致行动人；在公司实际控制人中，黄忠和先生为郁全和先生之妻侄，郁霞秋女士为黄忠和先生之表姐；除此之外，黄忠和先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。

2、**李一青**先生，中国国籍，无永久境外居留权，1990年3月生，英国布里斯托尔大学航空航天工程硕士，中国医药工业研究总院药学专业博士生在读。曾任中国商飞上海飞机制造有限公司担任助理工程师、工艺工程师、项目经理，担任 C919 后机身段 PPV 制造授权人、CR929 中俄宽体飞机中央翼生产线项目负责人。荣获 2018 年度中国商飞 C919 首飞突出贡献奖，江苏省优秀共青团干部，江苏省好青年，张家港市优秀共青团干部等荣誉。现任长江润发集团有限公司董事局副主席、公司常务副总裁，海南海灵化学制药有限公司执行总裁，海南新合赛药业有限公司执行总裁，上海益威实业有限公司总裁，十九大团中央候补委员、苏州市人大代表、苏州人大建设委员会委员、张家港市人大代表、张家港团市委副书记、江苏省工商联执委会委员、海南省工商联执委会委员、江苏省科协第十届委员会委员、全国工商联医药行业协会副会长。

截至目前，李一青先生未持有公司股票；李一青先生与公司实际控制人之一郁霞秋女士为母子关系，为公司实际控制人之一郁全和先生之外孙，为公司董事、实际控制人之一邱其琴先生之表侄子，为公司董事、实际控制人之一黄忠和先生之表外甥，为公司监事郁敏芳女士之表侄子；除此之外，李一青先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东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；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

3、**孙文遥**先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年生，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任长江润发集团有限公司办公室职员、张家港鑫宏铝业开发有限公司综合管理部副部长、长江润发集团有限公司董事局秘书兼办公室主任、张家港鑫宏铝业开发有限公司常务副总、公司证券事务代表；现任公司副总裁、董事会秘书。

截至目前，孙文遥先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 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；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。