

中基健康产业股份有限公司

第十届董事会第一次临时会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次临时会议于 2024 年 7 月 9 日（星期二）在新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室召开，本次会议于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议召开有效，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事刘洪先生主持。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意选举刘洪先生为公司第十届董事会董事长（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日。

二、审议通过《关于公司第十届董事会各专业委员会组成人员的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

结合公司董事会换届的实际情况，并根据董事会各专门委员会人员组成的相关规定，公司第十届董事会各专业委员会组成人员如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略与 ESG 委员会	刘 洪	毛文波、庄炎勋
薪酬与考核委员会	王晓刚	黄 勇、庄炎勋
提名委员会	黄 勇	谢竹云、王康平
审计委员会	谢竹云	王晓刚、袁家东

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意聘任毛文波先生为公司总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意聘任庄炎勋先生、李焯女士、常姗姗女士、邢江先生为公司副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意聘任常姗姗女士为公司财务总监（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意聘任邢江先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日。

七、审议通过《关于聘任公司总经理助理的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意聘任李智先生为公司总经理助理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意聘任任远先生为公司证券事务代表（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2024 年 7 月 9 日

附件：

1、刘洪先生简历

刘洪，男，汉族，1965年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。1986年7月至1991年9月，任新疆工学院纺织系教师；1991年9月至1994年4月，就读中国纺织大学管理系管理工程专业硕士研究生；1994年4月至1998年4月，任新疆工学院纺织系主任助理、纺织系副主任(主持工作)；1998年4月至2003年3月，任宏源证券股份有限公司证券总部副总经理、人力资源部总经理、投资银行部总经理；2003年3月至2004年5月，任新疆通宝能源集团有限公司集团公司副总裁、新疆国际煤焦化有限公司董事长；2004年5月至2013年8月，历任新疆西部建设股份有限公司副总经理、乌鲁木齐公司总经理、伊犁西部建设公司董事长、哈密西部建设公司董事长、新疆天宇华鑫水泥公司董事长；2013年8月至2016年8月，历任中建西部建设股份有限公司党委委员、副总经理兼任所属新疆公司党委书记、董事长、总经理，山东建泽有限公司（中日合资）董事长；2016年8月至2020年11月，任北京汉金华域投资管理有限公司执行总经理；2020年11月至2022年9月，任新疆中泰化学股份有限公司党委副书记、总经理；2021年5月至2022年9月，任新疆中泰化学股份有限公司董事；2022年7月起，任中基健康产业股份有限公司党委书记；2022年9月起，任中基健康产业股份有限公司董事长。

刘洪先生于2024年5月11日收到中国证监会新疆监管局做出的警告处罚，并处60万元罚款；不存在因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，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；刘洪先生未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘洪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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、毛文波先生简历

毛文波，男，汉族，1974年7月出生，中共党员，本科学历，中级工程师。2001年5月至2008年9月，任农六师101团轧花厂办公室主任兼棉检科副科长，（其间：2006年3月至2008年9月借调六师农业局乡镇企业管理局负责棉花加工）；2008年9月至2011年4月，任农六师101团轧花厂副厂长（主持行政工作）；2011年4月至2012年3月，任新疆五家渠华亿资产经营投资有限责任公司党委书记、副总经理；2012年3月至2014年10月，任新疆五家渠

华亿资产经营投资有限责任公司党委书记、副董事长；2014年10月至2019年9月，任新疆五家渠华亿资产经营投资有限责任公司党委专职副书记（2014年5月至2017年9月六师101团留守办主任；2015年5月至2017年9月新疆华实农业科技有限公司党总支副书记；2015年2月至2018年3月五家渠青湖华兴文化传媒有限公司董事长；2016年5月至2019年9月新疆青湖晋高投资开发有限公司总经理；2017年9月至2019年4月六师国资公司中片区管理中心主任）；2019年9月至2021年8月，任五家渠市国融投资管理有限责任公司总经理（2020年11月至2021年7月新疆北塔山牧场煤矿有限公司执行董事兼总经理；2020年9月至2021年11月新疆五家渠华亿资产经营投资有限责任公司执行董事兼总经理、新疆青湖晋高投资开发有限公司董事长兼总经理；2020年11年至2021年8月新疆中农木华生物科技有限公司董事长；2020年12月至2021年8月五家渠国鑫物流有限公司董事长；2020年2月至2021年8月新疆国亿生物科技有限公司副董事长）；2021年8月至2022年6月，任第六师红旗农场党委常委、副场长；2022年6月至2022年12月，任中基健康产业股份有限公司党委副书记、纪委书记；2022年12月至2023年9月，任中基健康产业股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2023年9月起，任中基健康产业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

毛文波先生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；不存在因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，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；毛文波先生未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，毛文波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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、庄炎勋先生简历

庄炎勋，男，汉族，1973年7月出生，中共党员，大专学历，中级经济师。1990年4月至1994年5月，任农六师芳草湖农场五分场职工；1994年5月至1995年8月，任农六师建筑安装工程总公司职工；1995年8月至2005年9月，任农六师棉麻公司职工（其间：1997年9月至2000年7月，兵团党委党校经济管理专业学习）；2005年9月至2008年8月，任五家渠准噶尔棉业有限公司经理（其间：2006年3月至2006年6月，兵团经济管理学院职业经理人培训班职业经理学习）；2008年8月至2011年2月，任农六师棉麻公司副总经理；2011年2月至2017年9月，任农六师棉麻公司党委委员（2010年9月至2012年7月，中央广播电视大

学法学类专业学习); 2017年9月至2019年4月,任新疆准噶尔棉麻有限公司党委书记、董事长; 2019年4月至2021年6月,任新疆国兴农业发展集团有限公司党委委员、副总经理; 2021年6月至2022年6月,任中基健康产业股份有限公司党委委员、董事、副总经理(主持行政工作); 2022年6月至2023年12月,任中基健康产业股份有限公司党委委员、董事、副总经理兼任新疆中基红色番茄产业有限公司执行董事、总经理; 2023年12月起,任中基健康产业股份有限公司党委委员、董事、副总经理。

庄炎勋先生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;不存在因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,尚未有明确结论的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;庄炎勋先生未持有公司股份;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,庄炎勋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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、李焯女士简历

李焯,女,汉族,1974年3月出生,研究生学历,高级工程师,经济师。1994年7月至1995年10月,任新疆服装公司销售主管;1995年10月至1999年3月,任新疆荣兴针纺织有限公司车间主任、设计师;1999年3月至2002年5月,任德农种业有限公司办公室主任、战略部经理;2002年5月至2004年5月,任山东德农农资有限公司资金计划部经理、董事;2004年3月至2007年3月,任新疆纵横股份有限公司总经理助理;2007年3月至2011年5月,任新疆金石沥青股份有限公司董事会秘书;2011年5月至2018年4月,任新疆石人谷旅游开发有限公司副总经理、总经理、乌鲁木齐石人田园种植专业合作社理事长;2018年4月至2022年9月,任新疆特丰药业股份有限公司销售管理部经理、人力总监;2022年10月起,任中基健康产业股份有限公司副总经理。

李焯女士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;不存在因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,尚未有明确结论的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;李焯女士未持有公司股份;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,李焯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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、常姗姗女士简历

常姗姗，女，汉族，1976年11月出生，中共党员，本科学历，中级会计师，中国注册会计师。1998年8月至2016年10月，任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）新疆华西分所审计员、项目经理；2016年10月至2019年5月，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所合伙人；2019年8月至2022年5月，任新疆新业能源化工有限责任公司总会计师；2022年5月至2023年8月，任新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司副总会计师（主持工作）；2023年9月至2023年12月，任中基健康产业股份有限公司副总经理；2023年12月起，任中基健康产业股份有限公司副总经理、财务总监。

常姗姗女士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；不存在因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，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；常姗姗女士未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，常姗姗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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6、邢江先生简历

邢江，男，汉族，1980年12月出生，中共党员，本科学历。2004年7月至2005年4月，任新疆中基蕃茄制品有限责任公司军户分公司出纳；2005年4月至2006年4月，任新疆中基蕃茄制品有限责任公司出纳；2006年4月至2007年6月，任新疆中基蕃茄制品有限责任公司三坪分公司会计；2007年6月至2009年5月，任新疆中基蕃茄制品有限责任公司梧桐分公司会计；2009年5月至2011年4月，任中基健康产业股份有限公司融资专员；2011年4月至2012年11月，任中基健康产业股份有限公司证券部职员；2012年11月至2015年7月，任中基健康产业股份有限公司证券部副经理、证券事务代表；2015年7月至2019年5月，任中基健康产业股份有限公司董事会秘书办公室主任、证券事务代表；2019年5月至2021年5月，任中基健康产业股份有限公司董事会秘书；2021年7月至2023年12月，任中基健康产业股份有限公司董事会秘书；2023年12月起，任中基健康产业股份有限公司副总经理、董事会秘书。

邢江先生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；不存在因涉嫌犯

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，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；邢江先生未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，邢江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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

7、李智先生简历

李智，男，汉族，1966年8月出生，中共党员，研究生学历，中级工程师。1981年9月至1984年7月，新疆石河子技工学校定额预算学习；1984年7月至1987年9月，任石河子八一糖厂基建科预算员；1987年9月至1990年7月，新疆有色职大热能工程专业学习；1990年7月至1997年10月，任石河子八一糖厂动力车间技术员、工程师；1997年10月至1998年10月，任石河子八一糖厂生产技术部特种设备工程师；1998年10月至1999年8月，任新疆天业番茄制品有限公司工程师；1999年8月至2001年9月，任天业长运生化公司生产技术部主任；2001年9月至2002年5月，任新疆天业泰安公司经营部主任；2002年5月至2004年1月，任新疆中基番茄制品有限公司总工办主任工程师；2004年1月至2007年1月，任中基蕃茄制品有限责任公司军户分公司副经理、经理；2007年1月至2012年10月，任新疆中基番茄制品有限公司总经理助理、生产技术总监；2012年10月至2015年5月，任新疆中基实业股份公司总经理助理；2015年5月至2016年1月，任新疆中基实业股份公司番茄事业部生产技术总监；2016年1月至2016年7月，任五家渠番茄制品有限责任公司总工程师；2016年7月至2017年9月，任新疆中基红色番茄制品有限公司副总经理；2017年9月至2017年12月，任新疆中基红色番茄制品有限公司昌吉分公司总经理；2017年12月至2018年5月，任新疆农垦北纬阳光番茄制品有限公司副经理；2018年5月至2021年3月，任新疆农垦现代农业产业集团有限公司企管部、生产部主任；2021年3月至2021年7月，任新疆新粮艳阳天番茄股份有限公司副总经理；2021年7月至2023年1月，任新疆中基红色番茄产业有限公司五家渠分公司经理；2023年1月至2023年5月，任中基健康产业股份有限公司总经理助理兼任新疆红色番茄产业有限公司副总经理；2023年5月起，任中基健康产业股份有限公司总经理助理兼任新疆红色番茄产业有限公司执行董事。

李智先生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；不存在因涉嫌犯

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，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李智先生未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李智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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

8、任远先生简历

任远，男，汉族，1984年10月出生，中共党员，本科学历，中级经济师。2008年6月至2010年1月，任四川航天金穗高技术有限公司人力资源信息系统专员；2010年4月至2018年2月，任新疆青格达生态区投资开发集团有限公司人事主管、信息管理经理；2018年2月至2018年8月，任新疆国恒投资发展集团有限公司企业管理部主管；2018年8月至2021年7月，借调第六师党委企改办负责国资国企改革工作；2021年7月起，任中基健康产业股份有限公司证券事务代表、证券管理部部长。

任远先生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；不存在因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，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；任远先生未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，任远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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。