

江苏澳洋健康产业股份有限公司

第六届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十八次会议于2018年10月26日以通讯方式发出会议通知，于2018年11月2日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，并经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司第六届董事会拟提名沈学如先生、朱宝元先生、郭建康先生、李科峰先生、朱志皓先生、袁益兵先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述非独立董事候选人的简历见附件。具体表决结果如下：

（1）同意提名沈学如先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）同意提名朱宝元先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）同意提名郭建康先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（4）同意提名李科峰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（5）同意提名朱志皓先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 同意提名袁益兵先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上被提名的董事兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，进行逐个表决，累积投票。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，维护公司和股东利益。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，并经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司第六届董事会拟提名陈险峰先生、巢序先生、邵吕威先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述提名的独立董事均已取得独立董事资格证书，简历详见附件。具体表决结果如下：

(1) 同意提名陈险峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 同意提名巢序先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 同意提名邵吕威先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。本议案尚需提交股东大会审议，进行逐个表决，累积投票。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，维护公司和股东利益。

三、审议通过《修改公司章程的议案》

因公司第七届监事会成员由原先五名变更为三名，修改公司章程相关条款。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

四、审议通过《关于公司召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》

本次董事会议案需提交股东大会审议，董事会同意于 2018 年 11 月 19 日（星期一）在张家港市澳洋国际大厦 1215 会议室召开 2018 年第六次临时股东大会审议相关议案。本次会议采用现场结合网络投票的表决方式。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》或公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月三日

附件:

非独立董事候选人简历

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。现任本公司董事长, 澳洋集团有限公司董事长, 江苏澳洋顺昌股份有限公司董事长, 江苏澳洋医药物流有限公司董事长, 江苏澳洋置业有限公司董事长, 江苏澳洋纺织实业有限公司董事长, 宁波澳洋家居广场商业管理有限公司执行董事, 张家港市澳洋物业管理有限公司执行董事, 苏州佳隆大药房有限公司执行董事, 江苏格玛斯特特种织物有限公司执行董事, 江苏澳洋生态园林股份有限公司董事长, 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, 张家港润盛科技材料有限公司董事, 广东润盛科技材料有限公司董事, 江苏鼎顺创业投资有限公司董事, 上海澳洋顺昌金属材料有限公司董事, 江苏澳洋顺昌光电技术有限公司董事, 淮安澳洋顺昌光电技术有限公司董事, 江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司董事, 张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司董事长, 江苏绿伟锂能有限公司董事, 江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司董事长, 江苏富力投资管理有限公司董事长。

沈学如先生持有本公司 0.01% 的股权, 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, 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”。

朱宝元: 男, 中国国籍, 汉族, 生于 1965 年 1 月, 本科学历, 高级经济师。现任本公司董事, 澳洋集团有限公司董事、副总裁, 张家港澳洋顺康医院有限公司董事长, 江苏澳洋医药物流有限公司董事, 张家港澳洋医院有限公司总经理, 江苏澳洋顺昌股份有限公司董事, 张家港市澳洋志工协会会长, 苏州佳隆大药房有限公司总经理。

朱宝元先生持有本公司 0.33% 股权, 持有澳洋集团 14.91% 的股权, 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, 经公司在最高人民法院网查询, 朱宝元先生不属于“失信被执行人”。

郭建康: 男, 中国国籍, 汉族, 生于 1970 年 7 月, 中共党员, 研究生学历, 经济学硕士学位, 2004 年 9 月入职澳洋, 现任澳洋集团有限公司董事, 江苏如

意通动漫产业股份有限公司董事长，江苏鑫澳创业投资有限公司董事，上海威明投资管理有限公司执行董事，无锡尚贤君御投资发展有限公司执行董事。

郭建康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，经公司在最高人民法院网查询，郭建康先生不属于“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，具有助理会计师、中级经济师、金融理财师（AFP）资格。现任本公司董事，澳洋集团有限公司财务管理中心总监，江苏澳洋顺昌股份有限公司董事，江苏如意通动漫产业股份有限公司董事，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有限公司董事，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，江苏鑫澳创业投资有限公司监事。

李科峰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，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。现任本公司行政人事总监，江苏澳洋顺昌股份有限公司监事会主席；历任澳洋集团有限公司行政管理中心总监，张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司董事兼总经理，张家港澳洋新科服务有限公司法人代表、执行董事，张家港博园餐饮服务有限公司法人代表、执行董事，江苏金港物流企业管理有限公司董事。

朱志皓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，朱志皓先生不属于“失信被执行人”。

袁益兵：男，中国国籍，生于一九七八年一月，本科学历，会计师。现任本公司财务总监，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；历任江苏澳洋医疗产业发展有限公司财务总监。

袁益兵先生持有本公司0.05%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，袁益兵先生不属于“失信被执行人”。

独立董事候选人简历

陈险峰：男，中国国籍，生于一九五零年八月，研究生学历，南京大学医学院附属鼓楼医院常务副院长，巡视员，主任医师，教授，博士生导师，受聘中欧国际工商学院中方教授，南京大学，南京医科大学等教授，兼任南京市红十字会副会长，南京医院协会副会长，南京健康教育协会副会长，中华医院会急症医学学会心肺脑复苏培训中心主任，中国健康管理委员会常务理事，中国医保管理专业委员会理事，南京地区健康管理委员会主任委员，江苏省医院协会常务理事兼任医疗质量管理专业委员会主任委员和改革与发展专业委员会主任委员。国家医院管理研究所研究员，国家及省市医院评审专家，本公司独立董事。

陈险峰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，陈险峰先生不属于“失信被执行人”。

巢序：男，中国国籍，生于一九七一年三月，本科学历，注册会计师，注册资产评估师，上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，本公司独立董事，中船科技股份有限公司独立董事，江苏鹿港文化股份有限公司独立董事，浙江东晶电子股份有限公司独立董事，上海海得控制系统股份有限公司独立董事。

巢序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，巢序先生不属于“失信被执行人”。

邵吕威：男，1966 年出生，苏州大学法学硕士。首次执业时间为 1989 年。现任江苏新天伦律师事务所主任，江苏省律师协会党组成员，江苏省律师协会副会长，苏州市律师协会副会长，苏州市海外交流协会常务理事，苏州市人大代表，苏州市人大常委会法制工委委员，苏州大学王健法学院法律硕士生导师，本公司独立董事，国投电力控股股份有限公司独立董事，江苏扬农化工股份有限公司独立董事。

邵吕威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，邵吕威先生不属于“失信被执行人”。