

中基健康产业股份有限公司 第七届监事会第十八次临时会议决议公告

本公司及监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第七届监事会第十八次临时会议，于 2018 年 4 月 26 日，在乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号公司五楼会议室召开。本次会议于 2018 年 4 月 20 日以传真、电子邮件方式发出会议通知。会议应到监事 5 名，实到监事 4 名。公司监事杭友军先生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托公司监事会主席吴治周先生代为出席并表决。会议由监事会主席吴治周先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意：提名吴治周先生、张欣先生、吕廷华先生为公司第八届监事会非职工监事候选人。此议案尚需提交公司股东大会审议。

另外，根据公司《章程》的规定，公司 2 名职工监事将于职工代表大会选举产生后另行公告。

上述 3 名非职工监事候选人简历，详见附件。

二、审议通过《公司 2018 年第一季度报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

中基健康产业股份有限公司监事会

2018 年 4 月 27 日

第八届监事会监事候选人简历

吴治周，男，汉族，1963年11月出生，中共党员，大专学历，高级会计师职称。1982年4月至1984年7月，六师103团会计培训班学员；1984年7月至1987年8月，任六师103团综合食品厂会计；1987年8月至1989年8月，新疆财经学院成人班学习工业会计专业学员；1989年8月至1991年2月，任六师103团加工厂会计；1991年2月至2002年1月，任六师103团机关审计科科员、副科长、科长兼体改办主任、政研室主任；2002年1月至2004年8月，任新疆方兴科农股份有限公司审计部负责人、部长、总经理助理；2004年8月至2009年9月，任新疆方兴塑化有限责任公司董事长；2009年9月至2015年2月，任第六师国资公司党委委员、副总经理。2015年4月至今，任中基健康产业股份有限公司纪委书记、监事会主席。

吴治周先生不存在不得提名为上市公司监事的情形；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；截至本日，吴治周先生持有公司股份10,000股；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吴治周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。

张欣，男，汉族，1973年6月出生，本科学历。2002年1月至2005年8月，任六师新疆方兴科农股份有限公司证券事务代表；2005年8月至2006年2月，任六师新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司综合办公室秘书；2006年2月至2010年5月，任六师新疆广益工程建设有限责任公司办公室主任；2010年5月至2012年4月，任新疆北新路桥集团股份有限公司战略发展部主管；2012年5月至2013年8月，任新疆百花村股份有限公司办公室副主任、战略发展部副部长；2013年9月至2018年3月，任新疆百花村股份有限公司战略发展部部长；2018年4月至今，任新疆汇丰城市建设投资管理集团有限公司企业管理部部长。

张欣先生不存在不得提名为上市公司监事的情形；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；除在公司第二大股东新疆汇丰城市建设投资管理集团有限公司任职外，与其他持有公司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；张欣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，张欣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。

吕廷华，男，汉族，1979年9月出生，中共党员，会计师。1999年9月至2000年12月，任临朐县杨善镇经济管理站技术员；2001年1月至2008年1月，任新天期货经纪有限公司出纳、会计、主管会计；2008年2月至2011年8月，任金石期货有限公司财务部副经理；2011年8月至2014年2月，任兵团投资公司主管会计；2014年3月至今，任兵团投资公司总账会计。2015年4月至今，任中基健康产业股份有限公司监事。

吕廷华先生不存在不得提名为上市公司监事的情形；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；除在公司第三大股东新疆生产建设兵团投资有限责任公司任职外，与其他持有公司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；吕廷华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，吕廷华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。