

名臣健康用品股份有限公司

第二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内容的真实、准确和完整，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

名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2018年5月15日在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2018年5月10日向各位董事发出。本次会议由董事长兼总经理陈勤发先生主持。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意选举陈勤发先生为公司第二届董事会董事长，任期至第二届董事会任期届满为止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意选举许绍壁先生为公司第二届董事会副董事长，任期至第二届董事会任期届满为止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第二届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，任期至第二届董事会任期届满为止。各委员会组成如下：

- （1）战略委员会：陈勤发（主任委员）、许绍壁、钟晓明；
- （2）审计委员会：王佩清（主任委员）、彭小青、蔡建生；
- （3）薪酬与考核委员会：钟晓明（主任委员）、林典希、王佩清；
- （4）提名委员会：钟晓明（主任委员）、陈勤发、蔡建生。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意聘任陈勤发先生担任公司总经理，任期至第二届董事会任期届满为止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2018-042）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意聘任彭小青先生、林典希先生、余建平先生、陈东松先生担任公司副总经理，任期至第二届董事会任期届满为止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券

报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2018-042）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意聘任彭小青先生担任公司财务总监，任期至第二届董事会任期届满为止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2018-042）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意聘任陈东松先生担任公司董事会秘书，任期至第二届董事会任期届满为止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2018-042）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

8、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意聘任李莹女士担任公司内部审计部门负责人，任期至第二届董事

会任期届满为止。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2018-042）。

9、审议通过《关于公司设立投资管理部及聘任部门负责人的议案》

表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为适应战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，董事会同意公司设立投资管理部作为负责公司对外投资和投资项目管理的部门。并同意聘任彭小青先生担任公司投资总监，任期至第二届董事会任期届满为止。

三、备查文件

- 1、名臣健康用品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
 - 2、独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十五日