

德展大健康股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议的通知于2021年8月10日发送于各参会董事；公司于2021年8月15日以通讯方式召开会议。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、 关于选举章红女士为公司第八届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、 关于选举刘伟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、 关于选举魏哲明先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、 关于选举富鹏先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、 关于选举颜海林女士为公司第八届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、 关于选举仇思念先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、 关于选举王新安先生为公司第八届董事会独立董事的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、 关于选举孙卫红女士为公司第八届董事会独立董事的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、 关于选举武滨先生为公司第八届董事会独立董事的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于第七届董事会任期已届满，且公司控股股东控制权转让事项已实施完

毕，实际控制权发生转移，公司将进行董事会换届选举。为顺利完成董事会换届选举，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经新疆凯迪投资有限责任公司、美林控股集团有限公司以及上海岳野股权投资合伙企业（有限合伙）推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，拟选举章红、刘伟、魏哲明、富鹏、颜海林、仇思念为公司第八届董事会非独立董事候选人，拟选举王新安、孙卫红、武滨为公司第八届董事会独立董事候选人。上述董事任期均为三年，自股东大会审议通过之日起计算。董事候选人简历详见附件。

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

上述董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会成员选举需股东大会采取非累积投票制方式对董事候选人进行逐项表决。

独立董事对上述第一至第九项议案发表意见：经审阅上述董事候选人的个人简历等相关资料，我们认为上述候选人具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。非独立董事候选人、独立董事候选人的选聘和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其股东利益的情况，我们同意上述候选人提名。

上述第一项至第九项议案审议获得通过，尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

公司对张湧先生、刘伟先生、杜业松先生、张垒先生、魏哲明先生、魏婷女士在担任第七届董事会非独立董事期间为公司发展做出的贡献，深表感谢。公司对江崇光先生、郇绍奎先生、张宇锋先生在担任第七届董事会独立董事期间为公司发展做出的贡献，深表感谢。

十、关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会通知的议案

股东大会召开时间：2021 年 8 月 31 日 下午 14：30 分

股权登记日：2021 年 8 月 26 日交易结束时

召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号金融大厦 2406 室

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》。

十一、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十会议决议；
- 2、公司第七届监事会第二十六次会议决议；
- 3、独立董事意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

德展大健康股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 15 日

董事候选人简历:

章红，女，汉族，1971年2月生，中共党员，研究生学历（新疆财经大学高级管理人员工商管理专业），工商管理硕士。1988年7月参加工作，历任新疆轻工股份有限公司财务部副主任；新疆啤酒花股份有限公司财务中心主任、人力资源部副部长、财务审计部部长、监察审计部部长等；新疆凯迪投资有限责任公司财务总监、总经理助理；新疆天山毛纺织股份有限公司副总经理兼财务总监等职务；现任新疆金融投资有限公司党委委员、董事、副总经理、财务总监，新疆凯迪投资有限责任公司董事、副总经理，新疆小额贷款股份有限公司董事，新疆凯迪房地产开发有限公司董事，新疆凯迪矿业投资股份有限公司董事等职务。

章红女士在本公司控股股东及其一致行动人等单位任职；与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；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的情形；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。

刘伟，男，汉族，1970年1月出生，硕士，中共党员，执业药师。历任太原红星制药厂技术员、车间主任、太原红星药械经营中心经理；2006年至今任北京嘉林药业股份有限公司总经理、总裁、董事；2014年至今历任北京嘉林惠康医药有限公司执行董事、经理、董事长；2016年至今任北京德展德益健康管理股份有限公司执行董事、经理；现任德展大健康股份有限公司董事、总经理。主持经营层全面工作，主持公司日常经营管理工作。

刘伟先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；通过股权激励计划持有本公司12,312,228股份；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的情形；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。

魏哲明，男，汉族，1982年11月出生，中共党员，研究生学历（新疆财经大学工商管理专业），工商管理硕士，2005年7月参加工作，曾任新疆天山毛纺织股份有限公司董事会秘书、新疆天山毛纺织股份有限公司副总经理、新疆交易市

场投资建设集团股份有限公司董事、新疆智联趋势信息科技有限公司董事等职务；现任新疆金融投资有限公司副总经理，新疆凯迪投资有限责任公司投资总监，新疆凯迪矿业股份有限公司董事，新疆天山产业投资基金管理有限公司董事长，华融国际信托有限责任公司董事，德展大健康股份有限公司董事。

魏哲明先生在本公司控股股东及其一致行动人等单位任职，与本公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；通过新疆天山毛纺织股份有限公司一第 1 期员工持股计划持有本公司 450,000 股股份；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的情形；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。

富鹏，男，满族，1983 年 1 月出生，比什凯克人文大学管理学硕士。历任美林控股集团有限公司董事长秘书、办公室副主任、美林资源有限公司总裁助理、德展金投集团有限公司总裁助理、美林资源有限公司执行董事；2019 年 8 月 9 日至今任美林控股集团有限公司执行董事；现任德展大健康股份有限公司监事。

富鹏先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与除董事张湧和张垒外的其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；在美林控股集团有限公司（原控股股东）任职；未持有本公司股份；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的情形；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。

颜海林，女，汉族，1977 年 9 月生，中共党员，大学学历（广州暨南大学管理学院会计学系注册会计师专业）。1999 年 7 月参加工作，曾任新疆金融投资有限公司运营管理部副经理、经理兼任凯迪投资公司运营部经理；新疆金投董事会办公室主任；新疆小额再贷款股份有限公司副总经理；新疆金投职工监事等职务；现任新疆金融投资有限公司运营部部长、新疆凯迪投资有限责任公司运营总监、新疆金融投资有限公司董事会秘书、新疆金投资管公司董事、智联趋势总经理。

颜海林女士在本公司控股股东及其一致行动人等单位任职，与实际控制人、

其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；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的情形；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。

仇思念，男，汉族，1982 年 10 月出生，本科学历。2012 年至今任北京东方高圣控股股份有限公司董事长、总经理；2016 年至今兼任北京东方略生物医药科技股份有限公司董事长、法定代表人；2019 年至今兼任中以海德人工智能药物研发股份有限公司董事长、法定代表人。

仇思念先生与本公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份股东上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）存在关联关系；未持有本公司股份；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的情形；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。

独立董事候选人简历：

王新安，男，汉族，1964 年 5 月生，中共党员，研究生学历，法律硕士。1987 年 7 月参加工作，2008 年 5 月至今任北京市中凯律师事务所合伙人，曾任天康生物(002100)、冠农股份(600215)、天山纺织(000813)、天利高新(600339)、啤酒花(600090)、天域生态(603717) 独立董事。

王新安先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；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的情形；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。

孙卫红，女，汉族，1963 年 6 月生，中共党员，中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师，大学学历。1984 年参加工作，历任乌鲁

木齐市红山商场会计、财务科长、总经理助理；1992 年加入驰远天合，现任新疆驰远天合集团董事长，特变电工股份有限公司独立董事。曾任新疆八一钢铁股份有限公司（600581）、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（002100）、里昂技术股份有限公司（300603）独立董事。

孙卫红女士与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；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的情形；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。

武滨，男，汉族，1960 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，注册高级咨询师、执业药师。2012 年 4 月至 2020 年 7 月任中国医药商业协会常务副会长；2020 年 7 月退休至今担任中国医药企业管理协会专家委员会委员；2015 年 2 月至今任南京医药（600713）独立董事；2016 年 9 月至今任瑞康医药（002589）独立董事；2017 年 4 月至今任广誉远（600771）独立董事；2019 年 7 月至今任人民同泰（600829）独立董事。

武滨先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；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的情形；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。