

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2021-054

德展大健康股份有限公司

第八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。

德展大健康股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于 2021 年 8 月 26 日发送于各参会董事、监事等参会人员；公司第八届董事会第一次会议于 2021 年 8 月 31 日下午 16:00 在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 2205 室以现场投票方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由半数以上的董事推举章红董事主持。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、关于选举公司董事长的议案

经公司第八届董事会全体成员推举，由章红女士担任公司董事长，任期三年，至本届董事会届满止。

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。

二、关于聘任公司总经理的议案

经公司董事长章红女士提名，聘任刘伟先生为公司总经理，任期三年，至本届董事会届满止。

独立董事发表意见：经审阅上述人员的个人简历等相关资料，我们认为其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《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员等职务的情况，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。其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，其任职资格合法；我们同意上述人员的聘任。

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。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总经理刘伟先生提名，聘任张婧红女士为公司副总经理、财务总监，聘任马明先生为公司副总经理、营销总监，聘任杜业松先生为公司副总经理，任期三年，至本届董事会届满止。

独立董事发表意见：经审阅上述人员的个人简历等相关资料，我们认为其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高级管理人员等职务的情况，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。其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，其任职资格合法；我们同意上述人员的聘任。

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。

四、关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事长章红女士提名，聘任周建林先生为公司董事会秘书。任期三年，至本届董事会届满止。

公司董事会秘书通讯方式：

电话：010-65852237 传真：010-65850951 邮箱：dzjkzqb@163.com

通讯地址：北京市朝阳区工体东路乙 2 号美林大厦 10 层

独立董事发表意见：经审阅上述人员的个人简历等相关资料，我们认为其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高级管理人员等职务的情况，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。其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，其任职资格合法；我们同意上述人员的聘任。

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。

五、关于组建新一届董事会专业委员会的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会组建新一届董事会专业委员会，其组成人员如下：

1、战略与发展委员会

主任委员：章红

成员：章红、刘伟、魏哲明、富鹏、武滨

2、审计委员会

主任委员：孙卫红

成员：孙卫红、富鹏、王新安

3、薪酬与考核委员会

主任委员：武滨

成员：武滨、颜海林、孙卫红

4、提名委员会

主任委员：王新安

成员：王新安、魏哲明、孙卫红

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。

六、关于聘任证券事务代表的议案

经公司董事长章红女士提名，公司董事会决定聘任蒋欣女士为公司证券事务代表，任期三年，至本届董事会届满止。

公司证券事务代表通讯方式：

电话：0991-4336069 传真：010-65850951 邮箱：dzjkzqb@163.com

通讯地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中山路 339 号

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。

七、关于修订《公司章程》的议案

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》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》。

八、关于修订《股东大会议事规则》的议案

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》、《证券日报》、《中

国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则修订前后对照表》。

九、关于修订《董事会议事规则》的议案

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》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则修订前后对照表》

十、关于修订《投资管理制度》的议案

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》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资管理制度修订前后对照表》。

十一、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

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》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》和《投资者关系管理制度修订前后对照表》。

十二、关于修订《内部信息披露制度》的议案

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》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部信息披露制度》和《内部信息披露制度修订前后对照表》。

十三、关于修订《重大信息内部报告报告制度》的议案

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》、《证券日报》、《中

国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告报告制度》和《重大信息内部报告制度修订前后对照表》。

十四、关于修订《现金管理制度》的议案

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。

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》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《现金管理制度》和《现金管理制度修订前后对照表》。

十五、关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的议案

股东大会召开时间：2021 年 9 月 17 日下午 14：30 分

股权登记日：2021 年 9 月 13 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》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》。

上述七、八、九、十项议案需经公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

2021 年 9 月 1 日

个人简历:

章红，女，汉族，1971年2月生，中共党员，本科学历，工商管理硕士（新疆财经大学高级管理人员工商管理专业），高级会计师。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，新疆小额再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，中共党员，硕士，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。

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。

张婧红，女，汉族，1974年3月出生，金融工商管理硕士，会计师/国际会计师（高级）。历任V-SPEED北京办事处会计；振海集团总部会计主管；金王

国际体育公司财务经理；美林控股集团有限公司集团财务中心副经理、财务中心经理、财务总监、副总裁职；现任宁波游心信息科技发展有限公司董事、亚洲星云品牌管理（北京）股份有限公司董事、上海日升融资租赁有限公司监事、北京东方略生物医药科技股份有限公司董事、德义制药有限公司董事、美瑞佻那食品饮料有限公司董事长、北京美瑞佻那化妆品有限公司董事长、德展大健康股份有限公司副总经理、财务总监。

张婧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；通过股权激励计划持有本公司 2,000,000 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。

马明，男，汉族，1974 年 8 月 21 日出生，本科学历，药学专业。2000 年 3 月-2003 年 7 月就职于北京红惠生物制药股份有限公司，任济南办事处经理；2003 年 7 月-2007 年 8 月就职于北京嘉林药业股份有限公司，任山东办事处经理；2007 年 8 月-2010 年 3 月就职于北京嘉林药业股份有限公司，任销售部经理；2010 年 3 月-2011 年 1 月就职于北京嘉林药业股份有限公司，任营销总监；现任北京嘉林药业股份有限公司副总裁、德展大健康股份有限公司副总经理、营销总监。

马明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 2,000,000 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。

杜业松，男，汉族，1971 年 10 月出生，中共党员，山东大学 MBA、长江商学院 EMBA。1991 年—2008 年就职于中国农业银行，先后在济南市分行、山东省分行、农总行任职工作。2008 年—2013 年就职于中国民生银行，先后在北京、河南、新疆、安徽、山东任职工作。曾任德融资本有限公司总裁，2016 年 10 月至 2021 年 8 月任德展大健康股份有限公司董事及董事会秘书。现任北京嘉林药

业股份有限公司董事、德义制药有限公司董事长、北京红惠新医药科技有限公司董事长。

杜业松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 2,000,000 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。

周建林，男，汉族，1981 年出生，中共党员，西安交通大学金融学学士学位，中级经济师职称、国家人力资源管理师、董秘资格证、独董资格证、基金从业资格证、证券从业资格证。2007 年 12 月至 2016 年 8 月历任新疆天山水泥股份有限公司人力资源部主管、董事会办公室主任、证券事务代表、助理、副主任、主任；2016 年 8 月至 2018 年 5 月任中信国安葡萄酒业股份有限公司证券投资部经理兼证券事务代表；2018 年 5 月至 2019 年 9 月任新疆机械研究院股份有限公司董事会秘书；2019 年 12 月至 2021 年 8 月任新疆汇嘉时代百货股份有限公司副总经理、董事会秘书。

周建林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。

蒋欣，女，汉族，1977 年 8 月出生，本科学历，董秘资格证。1998 年参加工作。曾就职于新天国际家俬公司、新天国际经贸股份有限公司贸易分公司国际结算部、新天国际经贸股份有限公司董秘办、中信国安葡萄酒业股份有限公司证券投资部证券事务代表兼部门经理助理；2014 年 1 月至 2016 年 10 月任新疆天山毛纺织股份有限公司任董事会办公室主任、证券事务代表。2016 年 10 月至今任德展大健康股份有限公司证券事务代表。

蒋欣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；通过股权激励计划持有本公司 300,000 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。