

## 光正眼科医院集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2021年10月22日召开第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

公司第五届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名，第四届提名委员会第三次会议审核通过，现确定周永麟先生、冯新先生、王勇先生、王建民先生、王铁军先生、李俊英女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；确定葛坚先生、YAN, Aimin先生、郑石桥先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），上述独立董事候选人YAN, Aimin先生、郑石桥先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，葛坚先生承诺将参加最近一期独立董事任职资格培训。公司现任独立董事发表了同意的独立意见。公司第五届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交2021年度第三次临时股东大会审议并采用累积投票方式表决，其中独立董事候选人资格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。第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会监事就任前，公司第四届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十五日

**附件：第五届董事会董事候选人简历**

**（一）非独立董事**

**周永麟：**

周永麟，男，汉族，生于 1966 年，工商管理硕士。历任新疆光正科技实业有限责任公司董事长、总经理，新疆光正钢结构工程技术有限责任公司董事长、总经理，2008 年至今任光正眼科医院集团股份有限公司董事长，周永麟先生系光正眼科医院集团股份有限公司实际控制人。

截至目前，周永麟先生直接持有本公司股份 274,600 股，占公司总股本的比例为 0.05%。周永麟先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；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；除在公司第一大股东光正投资有限责任公司任董事职务外，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；经查询核实，周永麟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。

**冯新：**

冯新，男，汉族，出生于 1967 年。2007 年 12 月至今先后任硅谷天堂创业投资有限公司副总裁、硅谷天堂资产管理集团股份有限公司执行总裁、硅谷天堂产业集团股份有限公司董事总经理、浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司管理合伙人及联创电子（002036）董事、展鹏科技（603488）监事会主席。现任光正眼科医院集团股份有限公司董事。

截至目前，冯新先生未持有本公司股份。冯新先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；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；除在公司第一大股东光正投资有限责任公司持有股份外，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；经查询核实，冯新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。

**王勇：**

王勇，男，汉族，生于 1970 年，工商管理硕士。曾历任航天工业发展股份有限公司副总经理、董事总经理、董事，大华大陆投资有限公司董事总经理；现任长春奥普光电技术股份有限公司董事、汇友建工财产相互保险社独立董事、亿群投资控股有限公司合伙人、光正眼科医院集团股份有限公司董事。

截至目前，王勇先生未持有本公司股份。王勇先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；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；除在公司第一大股东光正投资有限责任公司持有股份外，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；经查询核实，王勇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。

**王建民：**

王建民，男，汉族，出生于 1965 年，本科学历，高级会计师。1989 年至 2000 年，历任新疆地矿局物化探大队财务副科长、财务科长、副总经济师、总会计师、党委委员；2000 年至 2010 年，历任新天国际经贸股份有限公司财务副经理、总会计师，新天国际集团公司财务经理；2010 年至 2014 年，任新疆圣雄能源股份有限公司常务副总经理、总经理；2015 年至 2016 年，任新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司常务副总经理；2016 年至今，任光正投资有限公司总裁。现任光正眼科医院集团股份有限公司董事。

截至目前，王建民先生持有本公司股权激励股份 350,000 股，占公司总股本的比例为 0.05%。王建民先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；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；除在公司第一大股东光正投资有限责任公司任总裁职务外，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；经查询核实，王建民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。

**王铁军：**

王铁军，男，汉族，1973 年出生，本科学历。历任特变电工股份有限公司技改部副部长；新疆特变电工房地产开发公司副总经理；新疆众和股份有限公司副总工程师、技改总工程师；2014 年 7 月至今在光正眼科医院集团股份有限公司任副总经理。

截至目前，王铁军先生持有本公司股权激励股份 350,000 股，占公司总股本的比例为 0.05%。王铁军先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；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；经查询核实，王铁军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。

**李俊英：**

李俊英，女，汉族，1973 年出生，研究生学历，高级会计师。历任乌鲁木齐市建材处宏泰石材厂生产成本核算员、八钢炼钢厂综合技术开发中心任总账会计，新疆川疆建筑安装工程公司会计主管。曾任你公司财务科长、财务部部长，2011 年 10 月至今担任光正眼科医院集团股份有限公司财务总监。

截至目前，李俊英女士持有本公司股权激励股份 300,000 股，占公司总股本的比例为 0.05%。李俊英女士不存在不得提名为上市公司董事的情形；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；经查询核实，李俊英女士不是失信被执行人；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。

## **(二) 独立董事**

### **葛坚:**

葛坚，男，汉族，出生于 1952 年，眼科学博士。1978 年至 1992 年在苏州医学院附属第一医院任住院医师，1985 年至 2012 年在中山大学中山眼科中心历任讲师、青光眼专科主任、眼视光学系主任、眼科医院副院长、眼科医院院长、中心主任、眼科学国家重点实验室主任。

截至目前，葛坚先生未持有本公司股份。葛坚先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；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；经查询核实，葛坚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。

### **YAN, Aimin:**

YAN, Aimin, 男，汉族，出生于 1956 年，管理学博士。1984 年至 1987 年在海机械学院任讲师，1987 年至 1993 年在美国宾州州立大学商学院就读博士并任研究员，1993 年至 2016 年在美国波士顿大学管理学院历任助理教授、副教授、终身职正教授，2002 年至 2016 年在长江商学院任客座教授，2016 年至今在长江商学院任管理学教授、副院长。

截至目前，YAN, Aimin 先生未持有本公司股份。YAN, Aimin 先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；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；经查询核实，YAN, Aimin 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。

### **郑石桥:**

郑石桥，男，汉族，出生于 1964 年，博士后研究生学历。1982 年 7 月至 1996 年 5 月在新疆钢铁公司任会计、审计师，1996 年 5 月至 1999 年 03 月在新疆财经学院会计学院任讲师，2004 年 1 月至 2007 年 10 月在新疆财经学院管理研究院任教授、院长，2007 年 10 月至 2010 年 7 月在新疆财经大学会计学院任

教授、院长，2010年7月至2014年3月在南京审计学院国际审计学院任教授、院长，2014年3月至2021年4月在南京审计大学、审计科学研究院任教授、院长，2021年4月至今在南京审计大学现代审计发展研究中心任教授。

截至目前，郑石桥先生未持有本公司股份。郑石桥先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；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；经查询核实，郑石桥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。