

中基健康产业股份有限公司 第九届董事会第十七次临时会议决议公告

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。

中基健康产业股份有限公司第九届董事会第十七次临时会议于 2022 年 9 月 29 日(星期四)以传真通讯方式召开，本次会议于 2022 年 9 月 23 日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 8 名董事在规定的时间内参加了表决。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《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议同意：刘洪先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日。《董事长简历》详见附件 1。

二、审议通过《关于增补公司董事的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议同意：提名张柠先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名委员会和独立董事对张柠先生董事候选人的教育背景、工作经历、社会关系等进行了必要的审核，认为张柠先生董事候选人符合公司董事任职资格。《非独立董事候选人简历》详见附件 2。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司第九届董事会各专业委员会组成人员的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

结合公司董事会人员变动情况，并根据董事会各专门委员会人员组成的相关规定，现提交公司第九届董事会各专业委员会组成人员如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	刘 洪	庄炎勋、叶德明、谢竹云、龚婕宁

薪酬与考核委员会	谢竹云	沈小军、王长江
提名委员会	沈小军	刘 洪、龚婕宁
审计委员会	谢竹云	沈小军、庄炎勋

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2022年9月29日

附件 1: 《董事长简历》;

附件 2: 《非独立董事候选人简历》。

董事长简历

刘洪先生，1965年出生，研究生学历，高级工程师。1986年7月至1991年9月，任新疆工学院纺织系教师；1991年9月至1994年4月，就读中国纺织大学管理系管理工程专业硕士研究生；1994年4月至1998年4月，任新疆工学院纺织系主任助理、纺织系副主任（主持工作）；1998年4月至2003年3月，任宏源证券股份有限公司证券总部副总经理、人力资源部总经理、投资银行部总经理；2003年3月至2004年5月，任新疆通宝能源集团有限公司集团公司副总裁、新疆国际煤焦化有限公司董事长；2004年5月至2013年8月，历任新疆西部建设股份有限公司副总经理、乌鲁木齐公司总经理、伊犁西部建设公司董事长、哈密西部建设公司董事长、新疆天宇华鑫水泥公司董事长；2013年8月至2016年8月，历任中建西部建设股份有限公司党委委员、副总经理兼任所属新疆公司党委书记、董事长、总经理，山东建泽有限公司（中日合资）董事长；2016年8月至2020年11月，任北京汉金华域投资管理有限公司执行总经理；2020年11月至2022年9月，任新疆中泰化学股份有限公司党委副书记、总经理；2021年5月至2022年9月，任新疆中泰化学股份有限公司董事；2022年9月起，任中基健康产业股份有限公司董事长。

刘洪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；刘洪未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘洪不是失信被执行人；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。

非独立董事候选人简历

张柠先生，汉族，中共党员，1974年8月出生，全日制大专学历，高级工程师。1995年8月至1997年4月，任农八师石河子经委散装水泥办公室科员；1997年4月至1999年5月，任农八师石河子经委散装水泥办公室副主任；1999年5月至2002年7月，任农八师石河子经贸委市场流通科副科长；2002年7月至2007年1月，任农八师石河子经贸委办公室主任；2007年1月至2009年2月，任建工师党委办公室主任科员；2009年2月至2017年10月，任五家渠城市建设投资经营有限公司党委委员、副总经理；2017年10月至2018年4月，任新疆汇丰城市建设投资管理(集团)有限公司党委委员、常务副总经理；2018年4月至2019年4月，任新疆汇丰城市建设投资管理(集团)有限公司党委副书记、总经理；2019年4月至2022年4月，任新疆国兴农业发展集团有限公司党委书记、董事长；2022年4月起，任新疆国恒投资发展集团有限公司党委书记、董事长。

张柠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；除在公司第二大股东新疆国恒投资发展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；张柠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，张柠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。