

证券代码：000516

证券简称：国际医学

公告编号：2024-038

西安国际医学投资股份有限公司 第十三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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司第十三届董事会于2024年5月20日在西安国际医学中心医院北院区会议室以现场表决形式召开第一次会议。由公司2023年度股东大会选举产生的第十三届董事会董事史今、王爱萍、曹鹤玲、刘旭、刘瑞轩、孙文国、师萍、张宝通、李成出席会议，新当选的公司第十二届监事会监事列席会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今女士主持。

经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议：

一、选举史今女士为公司第十三届董事会董事长，王爱萍女士、曹鹤玲女士、刘旭先生为副董事长（9票同意、0票反对、0票弃权）；

二、聘任刘瑞轩先生为公司总裁，聘任孙文国先生、丁震先生、王杲先生、孙义宽先生为副总裁，聘任王亚星女士为公司财务总监（9票同意、0票反对、0票弃权）；

三、聘任丁震先生为公司董事会秘书（9票同意、0票反对、0票弃权）；

四、通过《关于第十三届董事会各专门委员会组成人选的议案》

（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

战略决策委员会成员为史今、王爱萍、刘瑞轩、孙文国、李成，其中史今为主任委员（召集人）；审计委员会成员为师萍、曹鹤玲、李成，其中师萍为主任委员（召集人）；提名委员会成员为张宝通、史今、师萍，其中张宝通为主任委员（召集人）；薪酬与考核委员会成员为李成、刘旭、刘瑞轩、师萍、张宝通，其中李成为主任委员（召集人）。

五、通过《聘任公司执行委员会委员的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

根据公司《执行委员会工作细则》的规定和公司发展的实际，聘任史今女士、王爱萍女士、曹鹤玲女士、刘瑞轩先生、孙文国先生、丁震先生担任执行委员会委员，其中由史今女士担任执行委员会主席。

六、聘任杜睿男先生为公司证券事务代表（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

上述人员的任职期限均为三年。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十一日

附：

刘瑞轩先生简历

刘瑞轩，男，1969年1月生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。曾就职于西安市石油公司、西安民生集团股份有限公司、西安高新医院有限公司。现任本公司党委书记、第十三届董事会董事、总裁。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，持有本公司股份 978,625 股，占本公司股份总数的 0.04%。刘瑞轩先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，刘瑞轩先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孙文国先生简历

孙文国，男，1975年6月生，研究生学历，曾就职于中国工商银行大连分行国际业务部、西安高新医院有限公司。现任本公司第十三届董事会董事、副总裁。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，持有本公司股份 343,211 股，占本公司股份总数的 0.02%。孙文国先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，孙文国先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

丁 震先生简历

丁 震，男，1970 年 12 月生，中共党员，工商管理硕士，博士研究生在读，曾就职于西安市医药保健品进出口公司、西安高新技术产业开发区管委会。现任本公司副总裁、董事会秘书。截止本公告之日，持有本公司股份 156,279 股，占本公司股份总数的 0.01%。与本公司控股股东、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；丁震先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，丁震先生不是失信被执行人；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，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。丁震先生具备担任董事会秘书所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

联系电话：029-88330516

传 真：029-88330170

通讯地址：西安市高新区西太路 777 号西安国际医学中心医院保障楼

电子邮箱：IMIR@000516.cn

王 杲先生简历

王 杲，男，1968 年 5 月生，中共党员，大学学历，会计师。曾就职于西安民生集团股份有限公司，西安开元商业地产发展有限公司。现任本公司副总裁。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，持有本公司股份 160,900 股，占

本公司股份总数的 0.01%。王杲先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，王杲先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孙义宽先生简历

孙义宽，男，1971 年 3 月生，大学本科学历。曾就职于海口大信城市信用社、海南港澳国际信托投资有限公司、西部投资集团实业有限公司、陕西省产业投资管理有限公司、开元商城宝鸡有限公司。现任本公司副总裁、投资管理部总经理。与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，持有本公司股份 120,000 股，占本公司股份总数的 0.01%。孙义宽先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，孙义宽先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王亚星女士简历

王亚星，女，1974 年 11 月生，中共党员，大学学历，会计师。曾就职于开元商业有限公司。现任本公司财务总监。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，持有本公司股份 160,900 股，占本公司股份总数的 0.01%。王亚星女士不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等

法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，王亚星女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杜睿男先生简历

杜睿男，男，1983年11月生，金融硕士，2009年至今在本公司工作，现任本公司证券事务代表。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，持有本公司股份50,898股，占本公司股份总数的0.00%。杜睿男先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，杜睿男先生不是失信被执行人。杜睿男先生具备担任证券事务代表所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

联系电话：029-88330516

传 真：029-88330170

通讯地址：西安市高新区西太路 777 号西安国际医学中心医院保障楼

电子邮箱：IMIR@000516.cn