

证券简称：\*ST 恒康

证券代码：002219

公告编号：2021-016

## 恒康医疗集团股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第五届董事会第三十九次会议通知于 2021 年 3 月 10 日以邮件及电话等形式发出，会议于 2021 年 3 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事吴玲女士召集并主持，公司现任董事 5 名，实际表决董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

### 一、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。

#### （一）逐项审议通过《关于推选公司非独立董事候选人的议案》

因公司发展需要，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经五矿金通股权投资基金管理有限公司提名，同意推选林杨林先生、仝泽宇先生为第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

1、审议通过了《推选林杨林先生为第五届董事会非独立董事候选人》，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

2、审议通过了《推选仝泽宇先生为第五届董事会非独立董事候选人》，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

公司第五届董事会拟聘董事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未超过公司董事总数的二分之一。本议案须提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，股东大会对选举公司第五届董事会董事采取累积投票制表决。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。独立董事对

本议案发表了独立意见。

## （二）逐项审议通过《关于推选公司独立董事候选人的议案》

因公司发展需要，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经五矿金通股权投资基金管理有限公司提名，同意推选浦军先生、林伟平先生为第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

1、审议通过了《推选浦军先生为第五届董事会独立董事候选人》，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权；

2、审议通过了《推选林伟平先生为第五届董事会独立董事候选人》，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权；

独立董事候选人林伟平先生尚未取得独立董事资格证书，承诺在本次提名后，参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会投票选举。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，股东大会对选举公司第五届董事会独立董事采取累积投票制表决。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。独立董事对本议案发表了独立意见。

## （三）审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 3 月 29 日召开 2021 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 12 日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-019 号）。

**表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

### 二、备查文件

- 1、《第五届董事会第三十九次会议决议》
- 2、《独立董事对相关事项发表的独立意见》

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月十一日

附件：

### 1、非独立董事候选人简历：

**林杨林**，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任北大医疗产业基金管理有限公司 CEO；现任新里程医院集团有限公司 CEO、北京新里程健康产业集团有限公司董事长。

经核查，林杨林先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他监管部门处罚的情形。

**仝泽宇**，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任中国食品药品检定研究院统计师、团支部书记，国海证券权益业务总部业务董事，五矿证券债权融资部执行副总经理；现任五矿金通股权投资基金管理有限公司执行副总经理。

经核查，仝泽宇先生未持有公司股票，与五矿金通股权投资基金管理有限公司存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他监管部门处罚的情形。

### 2、独立董事候选人简历：

**浦军**，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，会计学教授。曾任对外经济贸易大学国际商学院讲师；现任对外经济贸易大学国际商学院会计学教授，中国商业会计学会常务理事，北京华录百纳影视股份有限公司、中国全聚德(集团)股份有限公司独立董事。

经核查，浦军先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他监管部门处罚的情形。

**林伟平**，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任安

永华明会计师事务所审计师，全国社保基金理事会副处长；现任况客科技（北京）有限公司总经理。

经核查，林伟平先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他监管部门处罚的情形。