

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2022-096

恒康医疗集团股份有限公司 第五届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第五届董事会第五十次会议通知于 2022 年 8 月 15 日以邮件及电话等形式发出，会议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长林杨林先生召集并主持，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）审议通过《2022 年半年度报告及摘要》

同意公司《2022 年半年度报告及摘要》。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日刊载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-103）及同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022 年半年度报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（二）逐项审议通过《关于换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定进行换届选举。公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董事，3 名独立董事。根据股东

提名，董事会同意推选林杨林先生、周子晴女士、宋丽华女士、关恒业先生、许铭桂先生、仝泽宇先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

1、审议通过了《推选林杨林先生为第六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《推选周子晴女士为第六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；

3、审议通过了《推选宋丽华女士为第六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；

4、审议通过了《推选关恒业先生为第六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；

5、审议通过了《推选许铭桂先生为第六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；

6、审议通过了《推选仝泽宇先生为第六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；

具体内容详见 2022 年 8 月 26 日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-099 号）。

独立董事对本议案发表了独立意见。

公司第六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 2022 年第一次临时股东大会审议，股东大会对选举公司第六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六届董事会届满之日止。

（三）逐项审议通过《关于换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定进行换届选举。公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董事，3 名独立董事。董事会同意提名浦军先生、杜晨光先生、王敬民先生为第六届董

事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

1、审议通过了《推选浦军先生为第六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《推选杜晨光先生为第六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；

3、审议通过了《推选王敬民先生为第六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；

独立董事候选人杜晨光先生、王敬民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。

具体内容详见 2022 年 8 月 26 日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-099 号）。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，股东大会对选举公司第六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六届董事会届满之日止。

（四）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 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《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》（公告编号：2022-102 号）。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 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《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-101 号）。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过《关于重新制定〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过《关于重新制定一系列制度的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总裁工作细则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理办法》《控股股东和实际控制人行为规范》《董事会审计委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工作规程》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《独立董事年报工作制度》《董事会秘书工作制度》《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《信息披露管理制度》《重大事项内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内部审计制度》《投资者关系管理制度》《子公司管理制度》。

上述制度待公司名称变更完成之日起实施。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（八）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 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 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-098 号）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、备查文件

- 1、第五届董事会第五十次会议决议；
- 2、独立董事关于对第五届董事会第五十次会议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

二〇二二年八月二十五日

附件：

1、非独立董事候选人简历：

林杨林先生：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；现任新里程健康集团有限公司 CEO、北京新里程健康产业集团有限公司董事长、恒康医疗集团股份有限公司董事长。

经核查，林杨林先生未持有公司股份，系新里程健康集团有限公司 CEO、北京新里程健康产业集团有限公司董事长，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在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，不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；经核实，林杨林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、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

周子晴女士：1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任新里程健康集团有限公司助理总裁、副首席财务官、战略投资总监；现任新里程健康集团有限公司首席财务官。

经核查，周子晴女士未持有公司股份，系新里程健康集团有限公司首席财务官，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在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，不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；经核实，周子晴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、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

宋丽华女士：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学管理学在职研究生。曾任辽宁瓦房店第三医院院长、董事长，恒康医疗董事。现任恒康医疗常务副总裁，多家下属医院董事长。

经核查，宋丽华女士持有公司 27,777,778 股股份，持股比例 0.85%，宋丽华女士与持有公司股份 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在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，不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；经核实，宋丽华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、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

关恒业先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任北京市金杜律师事务所律师、中国再保险（集团）股份有限公司内控合规与法律事务部总经理助理；现任新里程健康集团有限公司副总裁。

经核查，关恒业先生未持有公司股份，系新里程健康集团有限公司副总裁，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在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，不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；经核实，关恒业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、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

许铭桂先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任人力资源社会保障部中国人事科学研究院公共管理教研部副主任、华润电力控股有限公司人力资源副总监、华润煤业集团副总经理、华润资本董事会秘书、华润环保董事总经理等；现任新里程健康集团有限公司副总裁、华佑医疗集团 CEO。

经核查，许铭桂先生未持有公司股份，系新里程健康集团有限公司副总裁，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在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，不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；经核实，许铭桂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、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

全泽宇先生：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、恒康医疗集团股份有限公司董事。

经核查，全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、深圳通芝康健康产业投资企业（有限合伙）存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在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，不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在

《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；经核实，全泽宇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、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、独立董事候选人简历：

浦军先生： 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，北京百纳千成影视股份有限公司、中国全聚德(集团)股份有限公司独立董事、中国科技出版传媒股份有限公司、科沃斯机器人股份有限公司独立董事。

经核查，浦军先生未持有公司股份，与持有公司股份 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在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，不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；经核实，浦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、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杜晨光先生： 1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任北京国科文明之光科技有限公司副总经理；现任北京国科九合科技有限公司董事长，中国科学院大学校友会科技转化校友联合会秘书长。

经核查，杜晨光先生持有公司 98800 股股份，与持有公司股份 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在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，不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；经核实，杜晨光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、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王敬民先生： 1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，曾任北京常春藤医学高端人才联盟秘书长；现任北京常春藤医学高端人才联盟副主席、中国老龄产业协会-医养结合与健康管理专业委员会秘书长、北京市老龄产业协会-健康医养专业委员会秘书长。

经核查，王敬民先生持有公司140000股股份，与持有公司股份5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在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，不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；经核实，王敬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、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。