

证券代码：600186

证券简称：莲花健康

公告编号：2023—022

莲花健康产业集团股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议通知于2023年4月18日发出，于2023年4月20日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事11人，实际表决董事11人。会议由董事长李厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于签订募集资金三方和四方监管协议及注销部分募集资金专户的议案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于签订募集资金三方和四方监管协议及注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-024）

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满，须选举产生公司第九届董事会成员。根据有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）提名李厚文先生、李斌先生、曹家胜先生、罗贤辉先生、郑德州先生、郭剑先生、邓同森先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

（候选人简历附后）

同意李厚文先生为本公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

同意李斌先生为本公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

同意曹家胜先生为本公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

同意罗贤辉先生为本公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

同意郑德州先生为本公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

同意郭剑先生为本公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

同意邓同森先生为本公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满，须选举产生公司第九届董事会成员。根据有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）提名陈茂新先生、汪律先生、王义军先生、何玉龙先生为公司第九届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。（候选人简历附后）

同意陈茂新先生为本公司第九届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

同意汪律先生为本公司第九届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

同意王义军先生为本公司第九届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

同意何玉龙先生为本公司第九届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于未弥补亏损达实收股本三分之一的公告》（公告编号：2023-026）

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2023年5月8日召开公司2023年第一次临时股东大会，并将第二、三、四项议案提交公司股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十一日

附件：第九届董事会董事候选人简历

李厚文先生简历：

李厚文，男，汉族，中国国籍，1978年生，北京大学硕士研究生。

先后创立安徽博雅投资有限公司、安徽文峰置业有限公司、深圳前海大华资产管理有限公司和国厚资产管理股份有限公司。现任国厚资产管理股份有限公司法定代表人、董事长和长安责任保险股份有限公司副董事长。李厚文先生兼任安徽省工商联常委、省企业家联合会执行会长和长三角企业家联盟首批理事等社会职务。2021年4月至今任公司第八届董事会董事，2021年8月至2021年10月任公司总裁，2021年8月至今任公司董事长。

李斌先生简历：

李斌，男，汉族，1971年5月出生，大学本科学历。

1991年至1994年，任霍邱县第一造纸厂厂长（法定代表人）；1994年至2003年，先后担任安徽省经济贸易委员会副处长、副局长；2003年至2006年，任阜阳市食品药品监督管理局局长；2007年至2015年，任安庆市有关县区政府主要负责人；2015年至2019年，任中国国储能源化工集团有限公司副总经理；

2019 年至 2020 年，任北京帮瀛投资管理有限公司总裁、董事；2020 年 7 月至 2022 年 8 月，任国厚资产管理股份有限公司副总裁；2022 年 8 月至今任公司第八届董事会董事、副董事长。

曹家胜先生简历：

曹家胜，男，汉族，1984 年 9 月出生，中共党员，博士研究生。

2013 年 7 月至 2016 年 1 月，任华安期货金融衍生品部总经理、资管产品部总经理；2016 年 1 月至 2017 年 2 月，任安徽国厚投资管理有限公司副总经理；2017 年 3 月至 2019 年 2 月，任国厚资产管理股份有限公司金融市场部总经理；2019 年 3 月至 2020 年 3 月，任上海国锐股权投资基金管理有限公司总经理；2017 年 6 月至 2021 年 8 月，任上海国锐股权投资基金管理有限公司董事；2018 年 11 月至今，任河南国厚资产管理有限公司董事；2020 年 6 月至 2021 年 10 月任公司常务副总裁；2021 年 10 月至 2022 年 8 月任公司第八届董事会董事；2021 年 10 月至今任公司总裁。

罗贤辉先生简历：

罗贤辉，男，汉族，1988 年 10 月出生，本科学历。

2011 年至 2013 年，任新华人寿保险股份有限公司总公司审计专员；2013 年至 2014 年，任工银安盛人寿保险有限公司总公司内部审计主任；2014 年至 2020 年 2 月就职于国厚资产管理股份有限公司，历任公司风险管理部及战略投资与发展部经理、并购重组部副总经理、资金管理部副总经理、直接投资部副总经理；2018 年 5 月至今，任公司第七、八届董事会董事；2020 年 2 月至今，任公司副总裁兼董事会秘书。

郑德州先生简历：

郑德州，男，汉族，1966 年 12 月出生，中共党员，大学专科学历。

2010 年至 2013 年，任河南莲花味精股份有限公司副总经理；2013 年至 2015 年，任河南莲花味精股份有限公司董事、副总经理；2015 年至 2019 年 9 月，任莲花健康产业集团股份有限公司董事长助理；2019 年 10 月至 2020 年 3 月，任莲花健康产业集团股份有限公司战略重整委员会专职委员；2020 年 2 月 1 日受聘担任项城市国有资产控股管理集团有限公司副总经理；2020 年 2 月至今，任公司第八届董事会董事。

郭剑先生简历：

郭剑，男，汉族，1974 年出生，中共党员，1991 年参加工作，大学学历。

1991 年至 2002 年历任项城市丁集镇副镇长、副书记、项城市委办科长；2002 年至 2007 年历任周口市国土局办副主任、科长；2007 年至 2017 年任项城市国土局长；2017 年至今任莲花味精集团董事长兼莲花健康产业集团股份有限公司党委书记；2021 年 10 月至今，任公司第八届董事会董事。

邓同森先生简历：

邓同森，男，汉族，1959 年 3 月出生，中共党员，1975 年 9 月参加工作，大学专科学历。

1975 年 9 月至 1984 年 3 月就职于项城县王明口公社；1984 年 4 月至 1989 年 10 月就职于项城市王明口镇财政所；1989 年 11 月至 2019 年 3 月就职于项城市财政局；2018 年 4 月至今兼任周口市豫资投资发展有限公司董事；2021 年 4 月至 2022 年 8 月，任河南省漯周界高速公路有限责任公司副董事长；2022 年 6 月至今，任周口市交通物流投资集团监事会主席；2021 年 10 月至今，任公司第八届董事会董事。

陈茂新先生简历：

陈茂新，男，1956 年 11 月出生，中共党员，本科学历，高级政工师。

2008 年 6 月至 2015 年 2 月，任合肥丰乐种业股份有限公司董事长、党委副书记；2015 年 2 月至 2016 年 11 月，任合肥丰乐种业股份有限公司企业顾问；2016 年 11 月退休；2020 年 2 月至今，任公司第八届董事会独立董事。

汪律先生简历：

汪律，男，汉族，1989 年 3 月生，2011 年 7 月毕业于安徽大学法学院，本科学历，法律硕士学位。

先后任职于中国人寿财产保险股份有限公司安徽省分公司法务，安徽省信用融资担保集团有限公司公司律师、法务、项目经理；2018 年任安徽省科技融资担保有限公司监事、风险管理与法律事务部副总经理、公司律师；现为安徽承义律师事务所骨干律师、知识产权与信息技术部副主任，安徽省法学会民商法学研究会副秘书长，2021 年 10 月至今，任公司第八届董事会独立董事。

王义军先生简历：

王义军，男，汉族，1969 年 10 月出生，教授，硕士学历，现任东北电力大学教授，校学术委员。

1992年7月至1996年9月，就职于东北电力学院，电力科学研究所，专职科研；1996年9月至1999年3月，东北电力学院研究生（脱产学习）；1999年3月至2003年7月，就职于东北电力学院电力工程系，教师；2003年7月至2011年7月，就职于东北电力大学电气工程学院，副教授职称；2011年7月至今，东北电力大学电气工程学院，教授职称；2018年1月至今，任吉电股份独立董事；2022年8月至今，任公司第八届董事会独立董事。

何玉龙先生简历：

何玉龙，男，1962年8月出生，本科学历，中国注册会计师，资产评估师税务师。

1981年7月至1991年11月在芜湖跃进橡胶厂工作历任车间副主任，副科长。1991年12月至1998年3月在芜湖市化工局工作。历任财务科副科长，科长。1998年4月至今在安徽新中天会计师事务所工作。历任部门主任、副所长、所长、所长顾问。