

证券代码：603222

证券简称：济民医疗

公告编号：2022-076

济民健康管理股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况：

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年11月15日下午以通讯表决方式召开，会议通知于2022年11月11日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事李丽莎女士主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）以7票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

同意选举李丽莎女士为公司第五届董事会董事长，董事长任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

（二）以7票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》。

同意选举以下人员组成公司第五届董事会各专门委员会成员及主任委员，各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

济民健康管理股份有限公司第五届董事会专门委员会	战略委员会	主任委员	李丽莎
		委员	田云飞
			邱高鹏
			李永泉
			金立志
	提名委员会	主任委员	李永泉
		委员	李丽莎
			王开田
	薪酬与考核委员会	主任委员	金立志
		委员	王开田
			田云飞
	审计委员会	主任委员	王开田
		委员	李永泉
陈坤			

(三) 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

1、同意聘任田云飞先生为公司总裁。

2、同意聘任陈坤先生为公司副总裁兼董事会秘书。鉴于陈坤先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，将以公司董事身份代行董事会秘书职责，陈坤先生承诺将参加最近一期上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。待陈坤先生取得上海证券交易所董事会秘书资格后，聘任正式生效。

3、同意聘任邱高鹏先生担任公司常务副总裁。

4、同意聘任别涌先生担任公司副总裁。

5、同意聘任何清红女士担任公司副总裁。

6、同意聘任杨国伟先生担任公司财务总监。

以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

(四) 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于聘任公司证券

事务代表的议案》。

同意聘任潘敏女士生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司

董事会

2022年11月16日

附：简历

李丽莎，女，中国国籍，出生于 1978 年 9 月，硕士，无境外永久居留权。2016 年 10 月加入公司至今，先后任职于济民制药质管部、上海双鸽采购部、财务部及人力资源部。担任的社会职务包括上海市奉贤区南桥镇人大代表、上海市奉贤区工商联常务理事、上海市商会常务理事、上海市台州商会副会长以及奉贤区食品药品安全协会理事等。曾任公司董事，现任公司董事长、聚民生物执行董事、上海双鸽执行董事、双鸽集团监事、双鸽贸易执行董事及经理。

田云飞，男，中国国籍，出生于 1980 年 3 月，硕士，有境外永久居留权。2008 年 4 月加入公司至今，历任济民制药生产部经理、总经理助理、双鸽集团副总经理、双鸽集团总经理、双鸽新能源执行董事兼经理；担任的社会职务包括第十一届、十二届浙江省人大代表。现任公司董事、总裁，博鳌国际医院董事长兼总经理。

邱高鹏，男，中国国籍，出生于 1972 年 8 月，硕士，高级经济师，无境外永久居留权。2010 年 6 月至 2011 年 6 月任华立集团华方医药科技营销部部长；2011 年 6 月至 2013 年 6 月任浙江我芯我能科技有限公司董事、总经理；2013 年 6 月加入公司至今，现任公司董事、公司常务副总裁、济民堂总经理，并兼任鄂州二医院执行董事。担任的社会职务包括黄岩区第十四届政协委员，黄岩区第十五届政协常委，浙江省医药协会常务理事，台州市药学会第四届理事。

陈坤，男，中国国籍，出生于 1982 年 3 月，硕士，注册会计师，无境外永久居留权。2009 年-2011 年任职于西部证券投资银行部，项目经理；2011 年-2016 年任职于广发证券投资银行部，保荐代表人；2016 年-2018 年任职于西安雷迪信息技术有限公司，董事、财务总监兼董事会秘书；2018 年 4 月加入公司任公司董事、副总裁兼财务总监。现任公司董事、副总裁兼董事会秘书。

别涌，男，中国国籍，出生于 1975 年 2 月，硕士，无境外永久居留权。历任山东大学学术交流中心经理、上海双鸽实业有限公司总经理，现任上海聚民生物科技有限公司总经理、济民医疗副总裁。

何清红，女，中国国籍，出生于 1980 年 5 月，硕士，无境外永久居留权。历任美国 BD 公司，任高级地区销售经理；德国贝朗公司，任南区，西区高级销

售总监；美国 BD 公司，任高级大区销售经理；浙江瑞华康源科技有限公司，任全国高级销售总监。2022 年 2 月加入公司任副总裁。

杨国伟，男，中国国籍，出生于1982年12月，本科学历，无境外永久居留权。高级会计师，浙江省国际化会计高端人才。2005年9月加入公司财务部，历任公司成本会计、财务部副经理、财务部经理、公司会计机构负责人(会计主管人员)。现任公司财务总监。

潘敏，女，中国国籍，出生于1976年7月，本科学历，无境外永久居留权。中级人力资源管理师，历任双鸽集团办公室主任助理、公司董事办。2015年4月至今任公司证券事务代表。