

海虹企业（控股）股份有限公司 董事会九届二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届二十一次会议于2018年4月5日以通讯方式发出会议通知，于2018年4月13日以通讯方式召开。本次会议由董事长贾岩燕先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。

本次会议审议并以投票方式表决，以7票赞成，0票反对，0票弃权，通过了以下议案：

一、关于拟变更公司名称和证券简称的议案

因公司实际控制人发生变更，故根据战略发展需要，拟对公司名称和证券简称作如下变更：

变更前：

中文全称：海虹企业（控股）股份有限公司

英文全称：SEARAINBOW HOLDING CORP.

证券简称：海虹控股

变更后：

中文全称：国新健康保障服务集团股份有限公司

英文全称：China Reform Health Management and Services Group Co., Ltd.

证券简称：国新健康

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称和证券简称的公告》。公司独立董事就《拟变更公司名称和证券简称的议案》发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于董事会九届二十一次会议相关议案的独立意见》。

二、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

鉴于公司实际控制人、股权结构已发生较大变化，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司董事会、监事会以及高级管理人员拟提前进行换届选举。

经董事会表决：决定提名贾岩燕、姜开宏、韩炜、王志刚、张灵、刘英杰为第十届董事会非独立董事候选人（简历见附件一），任期自股东大会审议通过之日起三年。

通过对上述 6 名非独立董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

公司独立董事就提名非独立董事候选人发表了独立意见，认为公司非独立董事候选人均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，任职资格不存在《公司法》第 146 条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于董事会九届二十一次会议相关议案的独立意见》。

本议案以第五项《关于修改〈公司章程〉的议案》通过为前提条件。

三、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

经董事会表决：决定提名钱庆文、黄安鹏、王秀丽为第十届董事会独立董事候选人（简历见附件二），任期自股东大会审议通过之日起三年。公司独立董事已就该事项发表独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于董事会九届二十一次会议相关议案的独立意见》。

经董事会审核，本次提名的独立董事候选人王秀丽具备独立董事候选人的相应条件，通过了证券交易所的独立董事培训并获得独立董事资格证书，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，提名程序合法、有效。

截至公告披露日，本次提名的独立董事候选人钱庆文、黄安鹏尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，钱庆文、黄安鹏已作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司董事会就提名的独立董事候选人发表了提名人声明，被提名的独立董事候选人发表了候选人声明。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。

本议案以第五项《关于修改〈公司章程〉的议案》通过为前提条件。

四、关于董事和监事津贴的议案

（一）非独立董事和监事津贴

非独立董事和监事暂不领取津贴。

（二）独立董事津贴

独立董事在公司领取董事津贴 12 万元/年。

（三）其他规定

1、以上非独立董事、独立董事和监事的津贴，公司将根据行业状况及公司实际经营情况进行调整。

2、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。公司独立董事就上述事项发表了独立意见，认为决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。不存在损害公司中小股东利益的行为。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于董事会九届二十一次会议相关议案的独立意见》。

五、关于修改《公司章程》的议案

根据公司名称和证券简称变更情况以及公司战略发展需要增加董事会成员，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订如下：

修订前：

第四条 公司注册中文名称：海虹企业（控股）股份有限公司

英文名称：SEARAINBOW HOLDING CORP.

第一百零六条 董事会由七名董事组成，设董事长一人；设独立董事三人以上。

修订后：

第四条 公司注册中文名称：国新健康保障服务集团股份有限公司

英文名称：China Reform Health Management and Services Group Co., Ltd.

第一百零六条 董事会由九名董事组成，设董事长一人；设独立董事三人以上。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《〈公司章程〉修订案》、《独立董事关于董事会九届二十一次会议相关议案的独立意见》。

议案二、三采用累积投票制进行逐项表决，上述五议案尚需提交股东大会审议。

六、关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案

公司拟召开 2018 年第二次临时股东大会。会议召开时间另行通知。

特此公告。

海虹企业(控股)股份有限公司

董 事 会

二零一八年四月十三日

附件一：非独立董事候选人简历

贾岩燕，男，1947年11月出生，经济学学士。曾任北京市礼花厂厂长，北京市工艺美术品总公司总经理，海南省开发建设总公司总经理兼党委书记，现任公司董事、董事长。

贾岩燕先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，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的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

截至本公告披露日，贾岩燕先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员及之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

姜开宏，男，生于1977年4月，管理学博士。现任中国国新基金管理有限公司副总经理。

姜开宏先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，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的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

截至本公告披露日，姜开宏先生未持有公司股票，现任公司实际控制人关联方中国国新基金管理有限公司副总经理。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

韩炜，男，1963年5月出生，工商管理硕士。曾任香港宝亿集团投资有限公司总经理、董事长。2014年至今历任海虹控股区域总裁、首席项目运营官。

韩炜先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，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

稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

截至本公告披露日，韩炜先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员及之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王志刚，男，生于 1969 年 8 月，经济学博士，教授级高级工程师。现任中国国新基金管理有限公司 CSO。

王志刚先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，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的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

截至本公告披露日，王志刚先生未持有公司股票，现任公司实际控制人关联方中国国新基金管理有限公司 CSO，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张灵，女，生于 1969 年 8 月，1991 年毕业于天津大学精密仪器系，学士，2000 年毕业于北京大学光华管理学院，硕士。曾就职于北京首都创业集团、中国信达资产管理股份公司，从事并购重组及企业改制工作，在安信证券、华融证券负责并购融资业务。主持完成大型企业资产债务重组及产业链整合、上市公司并购重组及借壳上市等项目。曾任铜陵有色金属集团等公司董事。现任国新风险管理(深圳)有限公司董事总经理，中海恒实业发展有限公司董事兼总经理。

张灵女士不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，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的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

截至本公告披露日，张灵女士未持有公司股票，现任公司实际控制人关联方国新风险管理(深圳)有限公司董事总经理，公司大股东中海恒实业发展有限公司董事兼总经理。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘英杰，男，生于 1972 年 11 月，中共党员，华中科技大学本科，中欧国际工商学院 EMBA，北京大学软件工程博士（在读）。曾任惠普中国区服务业务总监、美国优利公司北亚区战略业务总监、中软国际总公司执委会委员、高级副总裁。现任海虹企业（控股）股份有限公司首席运营官。

刘英杰先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，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的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

截至本公告披露日，刘英杰先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员及之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件二：独立董事候选人简历

钱庆文，男，1960年出生，中国台湾，医疗及医院管理学博士。曾任台湾阳明大学医务管理研究所所长、台湾埔里等三家基督教医院执行董事、台湾卫生福利部属医院及社会福利机构管理委员、美国 St. Louis 公共卫生研究所兼任副教授、山东大学医学院兼任博导、国务院深化医药卫生体制改革领导小组专家委员，现就职于清华大学医院管理研究院教授、美国 Johns Hopkins University 公共卫生学院兼任教授。

钱庆文先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司独立董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，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的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

截至本公告披露日，钱庆文先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员及之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

黄安鹏，男，生于 1974 年 12 月，毕业于北京大学。现任北京大学信息科学技术学院副教授、中国卫生信息与健康医疗大数据学会副秘书长，国家健康医疗大数据责任专家，国家健康保障重大工程专家组专家，主动健康与人口老龄化科技应对国家重点专项责任专家，国家健康产业战略规划专家。

黄安鹏先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司独立董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，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的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

截至本公告披露日，黄安鹏先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员及之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王秀丽，女，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士。2000年9月至2010年5月任对外经济贸易大学国际商学院会计系主任，2010年5月至今任对外经济贸易大学商学院财务管理系主任。

王秀丽女士不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司独立董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，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的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

截至本公告披露日，王秀丽女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员及之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。