

国新健康保障服务集团股份有限公司 第十届董事会第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。

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于2019年9月10日以通讯方式发出会议通知，会议由董事长贾岩燕先生召集并主持，于2019年9月12日在北京以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事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。

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

1、关于补选第十届董事会非独立董事的议案

公司于2019年9月11日收到控股股东中海恒实业发展有限公司（以下简称“中海恒”）提交的《关于国新健康保障服务集团股份有限公司第十届董事会非独立董事候选人的提名函》，根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，中海恒提名的非独立董事候选人杨殿中先生、李永华先生符合《公司法》中关于董事任职资格条件的要求。董事会同意提名杨殿中先生、李永华先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会到期日止。（简历见附件1）

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

2、关于聘任公司高级管理人员的议案

公司决定聘任李永华先生为公司总裁，聘任孙迪草先生、孙立群女士为公司副总裁，聘任沈治国先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会到期日止。（简历见附件2）

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

3、关于确定部分董事、监事及高级管理人员薪酬标准的议案

根据公司第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议的提案，在参考行业及地区收入情况后，确定部分董事、监事及高级管理人员薪酬标准（税前薪酬），具体情况如下：

董事长职务薪酬维持不变，董事杨殿中领取职务薪酬 120 万元/年，其他非独立董事不在公司领取津贴，独立董事津贴维持不变。

职工代表监事夏坤年度薪酬 24 万元/年，其他监事不在公司领取津贴；

总裁年度薪酬 120 万元/年，副总裁刘英杰年度薪酬 110 万元/年，副总裁孙迪草年度薪酬 110 万元/年，副总裁孙立群年度薪酬 100 万元/年，财务负责人年度薪酬 100 万元/年，董事会秘书年度薪酬维持不变。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

上述议案具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事、高管辞职及补选董事与聘任高管的公告》（公告编号：2019-73）、《关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告》（公告编号：2019-74）及《独立董事关于公司第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

4、关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案

公司决定召开 2019 年第二次临时股东大会，股东大会时间另行通知。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司

董 事 会

二零一九年九月十二日

附件 1：非独立董事候选人简历

1、杨殿中，男，出生于 1961 年，中共党员，毕业于东北财经大学，博士研究生。曾任国新宜康投资（北京）有限公司执行董事、总经理。现任中国华星集团有限公司执行董事、总经理、党委书记，国新盛康投资基金（北京）有限公司执行董事、总经理，国新宏盛投资（北京）有限公司执行董事、总经理，中国国新资产管理有限公司常务副总经理，国新健康保障服务集团股份有限公司党委书记。

杨殿中先生不存在《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，杨殿中先生未持有公司股票，除上述在公司实际控制人关联方任职的情况外，与公司其他董事、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。

2、李永华，男，出生于 1975 年，中共党员，硕士。曾任山东省东明县人民检察院公务员，汉王科技股份有限公司法律部法务总监，大唐电信科技产业控股有限公司法律事务部副总经理，电信科学技术研究院副总法律顾问，大唐电信科技产业控股有限公司法律事务部总经理，电信科学技术研究院总法律顾问，大唐电信科技产业控股有限公司副总裁、总法律顾问兼运营管理部总经理，大唐移动通信设备有限公司董事长，大唐联诚信息系统技术有限公司执行董事，中芯国际集成电路制造有限公司替任董事、大唐电信科技股份有限公司董事、党委书记兼总经理、大唐恩智浦半导体有限公司董事长、瓴盛科技（贵州）有限公司董事、上海立可芯半导体科技有限公司董事、辰芯科技有限公司董事。

李永华先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。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，李永华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 2：高级管理人员简历

1、孙迪草，男，出生于 1963 年，中共党员，大专学历。现任广东海虹药通电子商务有限公司总经理，广州中公网医疗信息科技有限公司总经理，国新健康保障服务集团股份有限公司华南大区总裁。

孙迪草先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。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，孙迪草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。

2、孙立群，女，出生于 1967 年，中共党员，研究生学历。曾长期在政府部门从事医疗保险管理工作，曾任国新健康保障服务集团股份有限公司职工代表监事，现任国新健康研究院（筹）负责人。

孙立群女士不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。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，孙立群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。

3、沈治国，男，出生于 1977 年，中共党员，毕业于清华大学，硕士。曾任工业和信息化部电信研究院财务部副主任，中广核核电运营有限公司经营财务高级业务经理、中国广核新能源控股有限公司预算管理高级业务经理、获新能源山东分公司、辽宁分公司分管财务负责人职务授权，现任中国国新控股有限责任公司财务部资深经理。

沈治国先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。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，沈治国先生未持有公司股票，除上述在公司实际控制人任职的情况外，与公司其他董事、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。