

证券代码：000516

证券简称：国际医学

公告编号：2020-044

# 西安国际医学投资股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议 公 告

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

西安国际医学投资股份有限公司第十二届董事会于 2021 年 5 月 19 日在西安国际医学中心医院保障楼 6 层会议室以现场表决形式召开第一次会议。由公司 2020 年度股东大会选举产生的第十二届董事会董事史今、王爱萍、曹鹤玲、刘旭、刘瑞轩、孙文国、李富有、师萍、张宝通出席了会议，新当选的公司第十一届监事会监事列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今女士主持。

经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议：

- 一、选举史今女士为公司第十二届董事会董事长，王爱萍女士、曹鹤玲女士、刘旭先生为副董事长（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；
- 二、聘任刘瑞轩先生为公司总裁，聘任孙文国先生、丁震先生、王杲先生、孙义宽先生为副总裁，聘任王亚星女士为公司财务总监（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；
- 三、聘任丁震先生为公司董事会秘书（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；
- 四、通过《关于第十二届董事会各专门委员会组成人选的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

战略决策委员会成员为史今、王爱萍、刘瑞轩、孙文国、李富有，其中史今为主任委员（召集人）；审计委员会成员为师萍、曹鹤玲、李富有，其中师萍为主任委员（召集人）；提名委员会成员为张宝通、史今、师萍，其中张宝通为主任委员（召集人）；薪酬与考核委员会成员为李富有、刘旭、刘瑞轩、师萍、张宝通，其中李富有为主任委员（召集人）。

五、通过《聘任公司执行委员会委员的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

根据公司《执行委员会工作细则》的规定和公司发展的实际，聘任史今女士、王爱萍女士、曹鹤玲女士、刘瑞轩先生、孙文国先生、丁震先生担任执行委员会委员，其中由史今女士担任执行委员会主席。

公司全体独立董事认为：公司高级管理人员的聘任符合《公司章程》的规定，所聘人选有利于公司的经营和发展，同意此次高级管理人员的聘任。

六、聘任杜睿男先生为公司证券事务代表（9票同意、0票反对、0票弃权）；

上述人员的任职期限均为三年。

**西安国际医学投资股份有限公司董事会**

二〇二一年五月二十日

附：

### 刘瑞轩先生简历

刘瑞轩，男，1969年1月生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。曾就职于西安市石油公司、西安民生集团股份有限公司、西安高新医院有限公司。现任本公司第十一届董事会董事、总裁、党委书记。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，持有本公司股份 590,000 股，占本公司股份总数的 0.03%。刘瑞轩先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，刘瑞轩先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 孙文国先生简历

孙文国，男，1975年6月生，研究生学历，曾就职于中国工商银行大连分行国际业务部、西安高新医院有限公司。现任本公司第十一届董事会董事、副总裁。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，持有本公司股份 150,000 股，占本公司股份总数的 0.01%。孙文国先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，孙文国先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 丁 震先生简历

丁 震，男，1970 年 12 月生，中共党员，工商管理硕士，博士研究生在读，曾就职于西安市医药保健品进出口公司、西安高新技术产业开发区管委会。现任本公司副总裁兼董事会秘书。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份。丁震先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，丁震先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。丁震先生具备担任董事会秘书所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

联系电话：029-87217854

传 真：029-88330170

通讯地址：西安市高新区团结南路中晶科技广场 B 座 6F

电子邮箱：IMIR@000516.cn

## 王 杲先生简历

王 杲，男，1968 年 5 月生，中共党员，大学学历，会计师。曾就职于西安民生集团股份有限公司，西安开元商业地产发展有限公司。现任本公司副总裁。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份。王杲先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易

所的惩戒；经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，王杲先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 孙义宽先生简历

**孙义宽**，男，1971年3月生，大学本科学历。曾就职于海口大信城市信用社、海南港澳国际信托投资有限公司、西部投资集团实业有限公司、陕西省产业投资管理有限公司、开元商城宝鸡有限公司。现任本公司副总裁、投资管理部总经理。与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份。孙义宽先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，孙义宽先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 王亚星女士简历

**王亚星**，女，1974年11月生，中共党员，大学学历，会计师。曾就职于开元商业有限公司。现任本公司财务总监。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份。王亚星女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，王亚星女士不是失信被执行人，符合《公司

法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 杜睿男先生简历

杜睿男，男，1983年11月生，金融硕士，2009年至今在本公司工作，现任本公司证券事务代表。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，杜睿男先生不是失信被执行人。

联系电话：029-87217854

传 真：029-88330170

通讯地址：西安市高新区团结南路中晶科技广场 B 座 7F

电子邮箱：IMIR@000516.cn