

证券代码：600186

证券简称：莲花健康

公告编号：2023—035

## 莲花健康产业集团股份有限公司

### 第九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。

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2023年5月3日发出，于2023年5月8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。会议推选李厚文先生主持，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《关于选举公司董事长的议案》

选举李厚文先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满为止。（简历详见附件）

**表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### 二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

选举李斌先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满为止。（简历详见附件）

**表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### 三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经董事长提名，聘任曹家胜先生为公司总裁，任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满为止。（简历详见附件）

**表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### 四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，聘任罗贤辉先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满为止。（简历详见附件）

**表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **五、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》**

经总裁提名，聘任李涛先生为公司联席总裁。

**表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

经总裁提名，聘任李海峰先生为公司副总裁。

**表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

经总裁提名，聘任罗贤辉先生为公司副总裁。

**表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

经总裁提名，聘任梅申林先生为公司副总裁。

**表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

经总裁提名，聘任于腾先生为公司财务总监。

**表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

经总裁提名，聘任王进先生为公司总裁助理。

**表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

经总裁提名，聘任杨松峰先生为公司总裁助理。

**表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

以上人员任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满为止。（简历详见附件）

#### **六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

聘任顾友群女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满为止。（简历详见附件）

**表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **七、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》**

根据《公司章程》等有关规定，董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，现选举下列人员组成公司第九届董

事会各专门委员会：

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	主任委员：何玉龙(独立董事) 其他委员：汪律(独立董事)、邓同森
提名委员会	主任委员：陈茂新(独立董事) 其他委员：李厚文、王义军(独立董事)、汪律(独立董事)、邓同森
薪酬与考核委员会	主任委员：汪律(独立董事) 其他委员：李厚文、何玉龙(独立董事)、王义军(独立董事)、郭剑
战略委员会	主任委员：李厚文 其他委员：郑德州、李斌、曹家胜、罗贤辉、陈茂新(独立董事)

上述专业委员会委员任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满为止。

**表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

二〇二三年五月九日

**附件：**

**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学历。

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、九届董事会董事；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，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，任北京帮赢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、九届董事会董事；2022年8月至今任公司副董事长。

**曹家胜先生简历：**

曹家胜，男，汉族，1984年9月出生，中共党员，博士研究生学历。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；现任公司第九届董事会董事。

**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、九届董事会董事；2020年2月至今，任公司副总裁兼董事会秘书。

**李涛先生简历：**

李涛，男，1972年5月出生，本科学历。1994年至2003年，任招商银行广州分行行长秘书、办公室业务主任、支行行长助理等职务；2003年至2018年，任中国民生银行广州分行党委委员、行长助理、总行电子银行部华南中心总经理等职务；2018年至2019年，任中信国安集团国安社区（北京）科技公司副董事长兼C00等；2019年至2020年，任中民石材产业集团副总裁；2020年至2022年，任深圳柔数科技有限公司董事长、深圳柔数信息技术有限公司董事长；2022年8月至今，任公司联席总裁。

**李海峰先生简历：**

李海峰，男，1971年10月出生，中共党员，专科学历。

2013 年底至 2016 年，任莲花健康营销总公司副总经理，国贸中心总经理；2016 年至 2019 年 10 月，任莲花健康国贸公司总经理，负责公司国际贸易及海外市场业务；2019 年 3 月至 2020 年 2 月，任公司总经理助理；2019 年 10 月至 2020 年 3 月，任公司经营管理委员会主任；2020 年 2 月至今，任公司副总裁。

**梅申林先生简历：**

梅申林，男，汉族，1976 年 12 月出生，中共党员，专科学历。

1998 年至 2016 年，先后任南京雨润食品有限公司区域经理、分公司总经理、产销一体化经理、全国 KA 总监、销售总公司总经理等；2017 年 4 月至 2019 年 7 月，任大庄园集团副总兼营销中心总经理；2019 年 10 月至 2021 年 8 月，任上海泛纳国际贸易有限公司总经理职务；2021 年 9 月至今任公司副总裁。

**于腾先生简历：**

于腾，男，1974 年 4 月出生，博士研究生学历。

2015 年 7 月至 2016 年 2 月，任国厚资产管理股份有限公司芜湖业务总部机构业务部总经理；2016 年 3 月至 2022 年 6 月，任安徽文峰集团财务中心总经理；2019 年 11 月至今，任芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人委托代表；2020 年 2 月至 2022 年 6 月，任公司第八届非职工代表监事；2022 年 6 月至 2023 年 3 月，任公司副总裁；2023 年 3 月至今任公司财务总监。

**王进先生简历：**

王进，男，汉族，1986 年 5 月出生，硕士研究生学历。

2009 年 9 月至 2012 年 10 月，任安徽省恒泰房地产开发有限责任公司人力资源副经理；2012 年 11 月至 2014 年 11 月，任上海深喜企业（集团）有限公司安徽区域公司人力资源副经理；2014 年 11 月至 2020 年 6 月，就职于国厚资产管理股份有限公司，历任人力资源部经理、稽核审计部高级经理、法律合规部高级经理、风险合规管理部高级经理；2020 年 6 月至今任公司总裁助理。

**杨松峰先生简历：**

杨松峰，男，汉族，1976 年 1 月出生，本科学历。

1998 年 9 月至 2000 年 4 月任青岛可口可乐饮料有限公司业务主任；2000 年 5 月至 2018 年 12 月任烟台欣和企业食品有限公司大区总监；2019 年 1 月至 2020 年 6 月任江苏恒顺醋业股份有限公司营销中心副总监；2020 年 7 月至 2021 年 1 月任山东阜丰发酵有限公司快消品事业部副总经理，2021 年 9 月至今任公

司总裁助理。

**顾友群女士简历：**

顾友群，女，1983年10月出生，中共党员，硕士研究生学历。

2016年2月至2021年9月，任安徽国厚投资管理公司高级经理、全椒国厚资产管理有限公司董事；2021年9月至今，任公司营销中心总经理助理；2022年8月至今，兼任公司证券事务部总经理。

