

上海悦心健康集团股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2018年7月24日以电子邮件的方式发出通知，会议于2018年7月25日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议表决，会议形成如下决议：

1、审议通过《关于聘任李慈雄先生担任公司总裁的议案》；

王其鑫先生因个人原因请辞公司总裁一职。根据《公司法》、公司《章程》的相关规定，会议同意聘任董事长李慈雄先生担任公司总裁，任期为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据公司医疗健康业务及瓷砖业务发展需要，进一步加强医疗健康业务和瓷砖业务管理工作，会议同意聘任朱彦忠先生担任公司执行副总裁，聘任刘晖先生、柯雅祯女士担任公司副总裁。任期为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

经过上述聘任，分管公司医疗健康业务及瓷砖业务的高管人员组成如下：

医疗健康业务：

朱彦忠：执行副总裁，任公司全资子公司上海悦心健康医疗投资管理有限公司

董事长；

柯雅祯：副总裁，任公司全资子公司上海悦心健康医疗投资管理有限公司总经理。

瓷砖业务：

陈前：执行副总裁，任公司全资子公司上海斯米克建筑陶瓷有限公司总经理；

刘晖：副总裁，任公司全资子公司上海斯米克建筑陶瓷有限公司执行副总经理。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

以上两则议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司总裁辞职及聘任新总裁、副总裁的公告》（公告编号：2018-047）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月二十五日

附：相关个人简历

李慈雄：董事长、总裁，男，中国台湾籍，1956年10月生，台湾大学电机系毕业，美国斯坦福大学博士。1982年在世界银行任职，1984年至1987年在AT&T公司任职，1987年至1989年在波士顿咨询公司任职，任职期间于1988年由波士顿咨询公司派驻中国，担任世界银行委托贷款项目的国营企业工业改造项目经理；1989年创办斯米克有限公司，1990年5月起开始中国的企业投资，于1993年设立了公司的前身上海斯米克建筑陶瓷有限公司并担任董事长至今，2011年8月至2014年12月期间任公司总裁。

截至2018年7月25日，李慈雄先生间接持有公司43.6%的股份，为公司实际控制人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，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。

朱彦忠：执行副总裁，男，中国台湾籍，1971年8月生，硕士学历，美国特许财务分析师，曾任职台湾证券期货管理委员会、德商德盛安联投顾投资研究部主管、德盛安联投信海外基金经理人、美国普信基金台湾总代理负责人、斯米克集团投资管理执行董事，现任上海悦心健康医疗投资管理有限公司董事长兼妇产生殖事业部执行董事、广东悦心医疗投资管理有限公司总经理、徐州徐医悦心医疗投资管理有限公司总经理。

截至2018年7月25日，朱彦忠先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

柯雅祯：副总裁，女，中国台湾籍，1975年11月生，硕士学历，亚洲大学企业经营研究所硕士，南京医科大学医政管理学院医院院长研修班及北京清大剑桥医疗商学院医院院长管理研修班结业。历任中国医药大学附属医院护理行政管理、南京明基医院国际医疗中心执行主任、副院长；现任上海悦心健康医疗投资管理有限公司总经理兼妇产生殖事业部总经理、上海悦心综合门诊部院长、广州悦心妇科专科门诊部院长。

截至2018年7月25日，柯雅祯女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘晖：副总裁，男，中国籍，1970年3月生，硕士学历，北京科技大学管理信息系统本科毕业，美国金门大学金融学硕士，拥有美国 CPA 证书。历任华一银行客户经理、上海斯米克建筑陶瓷有限公司外贸部经理、华新（中国）投资有限公司管制长、百超（上海）精密机械设备有限公司财务总监，2012年4月至今任职于本公司，历任销售财务部总监、市场部总监，现任公司全资子公司上海斯米克建筑陶瓷有限公司执行副总经理。

截至2018年7月25日，刘晖先生持有公司182,000股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。