

证券代码：600223

证券简称：鲁商发展

编号：临 2021-019

鲁商健康产业发展股份有限公司 第十届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告

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。

鲁商健康产业发展股份有限公司第十届董事会2021年第二次临时会议通知于2021年3月28日以书面形式发出，会议于2021年4月2日以通讯方式召开。本次董事会由董事长赵衍峰先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，会议通过以下议案并形成如下决议：

一、通过《关于公司下属公司对外投资暨关联交易的议案》，具体事项详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于下属公司对外投资暨关联交易的公告》（临2021-020号）。

由于该议案涉及关联交易，在参与本次表决的5名董事中关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果审议通过。

二、全票通过《关于聘任高级管理人员的议案》，根据工作需要，由公司总经理贾庆文先生提名，聘任张健先生（简历附后）为公司常务副总经理，任期为本届高管层届满为止，该事项已经公司董事会提名委员会审核通过。

特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

2021年4月7日

附：张健先生简历

张健，男，汉族，1971年8月出生，湖南长沙人，民建党员，硕士研究生。2016年9月至2018年12月任大连万达商业地产股份有限公司成都城市公司总经理，2018年12月至2020年6月任万达地产集团有限公司广深城市公司总经理，2020年7月至2021年1月任万达投资集团有限公司南区副总裁兼粤东区域总经理兼潮州万达城总经理。