证券代码:002172　证券简称:澳洋健康　公告编号:2018-105

江苏澳洋健康产业股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏澳洋健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十八次会议于2018年10月26日以通讯方式发出会议通知,于2018年11月2日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议,通过如下议案:

一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满,根据《公司法》和公司《章程》等有关规定,并经公司董事会提名委员会进行资格审查后,公司第六届董事会拟提名沈学如先生、朱宝元先生、郭建康先生、李科峰先生、朱志皓先生、袁益兵先生

为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期三年,自公司股东大会通过之日起计算。上述非独立董事候选人的简历见附件。具体表决结果如下:

(1)同意提名沈学如先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(2)同意提名朱宝元先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(3)同意提名郭建康先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(4)同意提名李科峰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(5)同意提名朱志皓先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(6)同意提名袁益兵先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

以上被提名的董事兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议,进行逐个表决,累积投票。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职务,维护公司和股东利益。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满,根据《公司法》和公司《章程》等有关规定,并经公司董事会提名委员会进行资格审查后,公司第六届董事会拟提名陈险峰先生、巢序先生、邵吕威先生为公司第七届董事会独立董事候选人,任期三年,自公司股东大会通过之日起计算。上述提名的独立董事均已取得独立董事资格证书,简历详见附件。具体表决结果如下:

(1)同意提名陈险峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(2)同意提名巢序先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(3)同意提名邵吕威先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。本议案尚需提交股东大会审议,进行逐个表决,累积投票。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职务,维护公司和股东利益。

三、审议通过《修改公司章程的议案》

因公司第七届监事会成员由原先五名变更为三名,修改公司章程相关条款。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

四、审议通过《关于公司召开2018年第六次临时股东大会的议案》

本次董事会议案需提交股东大会审议,董事会同意于2018年11月19日(星期一)在张家港市澳洋国际大厦1215会议室召开2018年第六次临时股东大会审议相关议案。本次会议采用现场结合网络投票的表决方式。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》或公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月三日

附件:

非独立董事候选人简历

沈学如:男,中国国籍,汉族,生于1954年2月,大专学历,高级经济师。现任本公司董事长,澳洋集团有限公司董事长,江苏澳洋顺昌股份有限公司董事长,江苏澳洋医药物流有限公司董事长,江苏澳洋置业有限公司董事长,江苏澳洋纺织实业有限公司董事长,宁波澳洋家居广场商业管理有限公司执行董事,张家港市澳洋物业管理有限公司执行董事,苏州佳隆大药房有限公司执行董事,江苏格玛斯特种织物有限公司执行董事,江苏澳洋生态园林股份有限公司董事长,张家港扬子纺纱有限公司副董事长,张家港扬子精梳毛条有限公司副董事长,张家港润盛科技材料有限公司董事,广东润盛科技材料有限公司董事,江苏鼎顺创业投资有限公司董事,上海澳洋顺昌金属材料有限公司董事,江苏澳洋顺昌光电技术有限公司董事,淮安澳洋顺昌光电技术有限公司董事,江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司董事,张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司董事长,江苏绿伟锂能有限公司董事,江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司董事长,江苏富力投资管理有限公司董事长。

沈学如先生持有本公司0.01%的股权,没有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,沈学如先生持有澳洋集团有限公司41.09%的股权,是本公司实际控制人。经公司在最高人民法院网查询,沈学如先生不属于“失信被执行人”。

朱宝元:男,中国国籍,汉族,生于1965年1月,本科学历,高级经济师。现任本公司董事,澳洋集团有限公司董事、副总裁,张家港澳洋顺康医院有限公司董事长,江苏澳洋医药物流有限公司董事,张家港澳洋医院有限公司总经理,江苏澳洋顺昌股份有限公司董事,张家港市澳洋志工协会会长,苏州佳隆大药房有限公司总经理。

朱宝元先生持有本公司0.33%股权,持有澳洋集团14.91%的股权,没有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,经公司在最高人民法院网查询,朱宝元先生不属于“失信被执行人”。

郭建康:男,中国国籍,汉族,生于1970年7月,中共党员,研究生学历,经济学硕士学位,2004年9月入职澳洋,现任澳洋集团有限公司董事,江苏如意通动漫产业股份有限公司董事长,江苏鑫澳创业投资有限公司董事,上海威明投资管理有限公司执行董事,无锡尚贤君御投资发展有限公司执行董事。

郭建康先生未持有本公司股权,没有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,经公司在最高人民法院网查询,郭建康先生不属于“失信被执行人”。

李科峰:男,中国国籍,汉族,生于1975年5月,本科学历,具有助理会计师、中级经济师、金融理财师(AFP)资格。现任本公司董事,澳洋集团有限公司财务管理中心总监,江苏澳洋顺昌股份有限公司董事,江苏如意通动漫产业股份有限公司董事,江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司董事,江苏澳洋置业有限公司董事,江苏澳洋纺织实业有限公司董事,江苏澳洋生态园林股份有限公司董事,张家港澳洋投资控股有限公司董事,江苏鑫澳创业投资有限公司董事。

李科峰先生未持有本公司股权,没有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,经公司在最高人民法院网查询,李科峰先生不属于“失信被执行人”。

朱志皓:男,中国国籍,汉族,生于1981年1月,本科学历。现任本公司行政人事总监,江苏澳洋顺昌股份有限公司监事会主席;历任澳洋集团有限公司行政管理中心总监,张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司董事兼总经理,张家港澳洋新科服务有限公司法人代表、执行董事,张家港博园餐饮服务有限公司法人代表、执行董事,江苏金港物流企业管理有限公司董事。

朱志皓先生未持有本公司股权,没有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,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询,朱志皓先生不属于“失信被执行人”。

袁益兵:男,中国国籍,生于一九七八年一月,本科学历,会计师。现任本公司财务总监,江苏澳洋医疗产业发展有限公司董事,阜宁澳洋科技有限责任公司董事,张家港澳洋医院有限公司董事;历任江苏澳洋医疗产业发展有限公司财务总监。

袁益兵先生持有本公司0.05%股权,没有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,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询,袁益兵先生不属于“失信被执行人”。

独立董事候选人简历

陈险峰:男,中国国籍,生于一九五零年八月,研究生学历,南京大学医学院附属鼓楼医院常务副院长,巡视员,主任医师,教授,博士生导师,受聘中欧国际工商学院中方教授,南京大学,南京医科大学等教授,兼任南京市红十字会副会长,南京医院协会副会长,南京健康教育协会副会长,中华医院会急症医学学会心肺脑复苏培训中心主任,中国健康管理委员会常务理事,中国医保管理专业委员会理事,南京地区健康管理委员会主任委员,江苏省医院协会常务理事兼任医疗质量管理专业委员会主任委员和改革与发展专业委员会主任委员。国家医院管理研究所研究员,国家及省市医院评审专家,本公司独立董事。

陈险峰先生未持有本公司股权,没有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,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询,陈险峰先生不属于“失信被执行人”。

巢序:男,中国国籍,生于一九七一年三月,本科学历,注册会计师,注册资产评估师,上会会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人,本公司独立董事,中船科技股份有限公司独立董事,江苏鹿港文化股份有限公司独立董事,浙江东晶电子股份有限公司独立董事,上海海得控制系统股份有限公司独立董事。

巢序先生未持有本公司股权,没有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,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询,巢序先生不属于“失信被执行人”。

邵吕威:男,1966年出生,苏州大学法学硕士。首次执业时间为1989年。现任江苏新天伦律师事务所主任,江苏省律师协会党组成员,江苏省律师协会副会长,苏州市律师协会副会长,苏州市海外交流协会常务理事,苏州市人大代表,苏州市人大常委会法制工委委员,苏州大学王健法学院法律硕士生导师,本公司独立董事,国投电力控股股份有限公司独立董事,江苏扬农化工股份有限公司独立董事。

邵吕威先生未持有本公司股权,没有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,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询,邵吕威先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002172　证券简称:澳洋健康　公告编号:2018-106

江苏澳洋健康产业股份有限公司第六届监事会第三十三次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏澳洋健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三十三会议于2018年10月26日以通讯方式发出会议通知,于2018年11月2日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事5名,实际出席监事5名。会议由监事会主席徐利英女士主持,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议,通过如下议案:

一、审议通过《关于公司监事会换届选举监事的议案》

鉴于公司第六届监事会任期即将届满,根据《公司法》和公司《章程》等有关规定,公司第六届监事会拟提名徐利英女士、顾慎侃先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自公司股东大会通过之日起计算。具体表决结果如下:

(1)同意提名徐利英女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(2)同意提名顾慎侃先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议,进行逐个表决,累积投票。

上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会(非职工代表监事候 选人简历见附件)。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,继续履行监事职责,认真履行监事职务。

二、审议通过《修改公司章程的议案》

因公司第七届监事会成员由原先五名变更为三名,修改公司章程相关条款。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

三、审议通过《修订监事会议事规则的议案》

因公司第七届监事会成员由原先五名变更为三名,现对公司《监事会议事规则》进行如下修订:

修订前	修订后
第三章第十三条: 公司监事会由五名监事组成,监事由股东代表和职工代表担任,其中由公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。股东代表担任的监事由股东大会选举或更换,职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。	第三章第十三条: 公司监事会由三名监事组成,监事由股东代表和职工代表担任,其中由公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。股东代表担任的监事由股东大会选举或更换,职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

上述议案具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》或公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司
监事会
二〇一八年十一月三日

附件:

非职工代表监事候选人简历

徐利英:女,中国国籍,汉族,生于1965年3月,大专学历,会计师,高级经济师。现任澳洋集团有限公司监事长,江苏澳洋纺织实业有限公司董事,江苏澳洋顺昌股份有限公司董事,江苏如意通动漫产业股份有限公司监事会主席,江苏澳洋生态园林股份有限公司监事会主席,江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司监事,江苏澳洋置业有限公司监事,无锡尚贤君御投资发展有限公司监事,张家港华盈彩印包装有限公司监事。

徐利英女士未持有本公司股权,持有澳洋集团有限公司27.12%的股权,没有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,经公司在最高人民法院网查询,徐利英女士不属于“失信被执行人”。

顾慎侃,男,中国国籍,汉族,生于一九六八年八月,大专学历,会计师。曾任江苏澳洋医疗产业发展有限公司审计负责人,现任江苏澳洋健康产业股份有限公司审计风控部负责人,江苏澳洋医药物流有限公司监事,张家港澳洋医院有限公司监事,江苏澳洋健康管理有限公司监事,江苏澳洋医疗产业发展有限公司监事,张家港港城康复医院有限公司监事,无锡澳洋康复医院有限公司监事,张家港市澳洋顺康医院有限公司董事,江苏澳宇医疗器械有限公司监事,苏州佳隆大药房有限公司监事。

顾慎侃先生持有本公司0.02%股权,没有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,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询,顾慎侃先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002172　证券简称:澳洋健康　公告编号:2018-107

江苏澳洋健康产业股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏澳洋健康产业股份有限公司(以下简称“澳洋健康”、“公司”)第六届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会应于任期届满前进行换届选举。2018年11月2日公司召开了第六届监事会第三十三次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。具体情况如下:

一、第七届董事会及董事会候选人情况

根据《公司章程》的规定,公司第七届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查,董事会同意提名沈学如先生、朱宝元先生、郭建康先生、李科峰先生、朱志皓先生、袁益兵先生为公司第七届董事会非独立董事候选人;提名陈险峰先生、巢序先生、邵吕威先生为公司第七届董事会独立董事候选人(第七届董事会候选人简历详见附件)。公司独立董事候选人陈险峰先生、巢序先生、邵吕威先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。独立董事对上述提名的董事会候选人发表了同意的独立意见。

二、第七届董事会董事选举方式

按照相关规定,上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。公司第七届董事会董事采取累积投票制选举产生,董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

公司第七届董事会董事候选人中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行 董事职责,不得有任何损害公司和股东利益的行为。

四、备查文件

公司《第六届董事会第三十八次会议决议》。

特此公告。

附件:第七届董事会董事候选人简历

江苏澳洋健康产业股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月三日

附件:

非独立董事候选人简历

沈学如:男,中国国籍,汉族,生于1954年2月,大专学历,高级经济师。现任本公司董事长,澳洋集团有限公司董事长,江苏澳洋顺昌股份有限公司董事长,江苏澳洋医药物流有限公司董事长,江苏澳洋置业有限公司董事长,江苏澳洋纺织实业有限公司董事长,宁波澳洋家居广场商业管理有限公司执行董事,张家港市澳洋物业管理有限公司执行董事,苏州佳隆大药房有限公司执行董事,江苏格玛斯特种织物有限公司执行董事,江苏澳洋生态园林股份有限公司董事长,张家港扬子纺纱有限公司副董事长,张家港扬子精梳毛条有限公司副董事长,张家港润盛科技材料有限公司董事,广东润盛科技材料有限公司董事,江苏鼎顺创业投资有限公司董事,上海澳洋顺昌金属材料有限公司董事,江苏澳洋顺昌光电技术有限公司董事,淮安澳洋顺昌光电技术有限公司董事,江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司董事,张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司董事长,江苏绿伟锂能有限公司董事,江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司董事长,江苏富力投资管理有限公司董事长。

沈学如先生持有本公司0.01%的股权,没有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,沈学如先生持有澳洋集团有限公司41.09%的股权,是本公司实际控制人。经公司在最高人民法院网查询,沈学如先生不属于“失信被执行人”。

朱宝元:男,中国国籍,汉族,生于1965年1月,本科学历,高级经济师。现任本公司董事,澳洋集团有限公司董事、副总裁,张家港澳洋顺康医院有限公司董事长,江苏澳洋医药物流有限公司董事,张家港澳洋医院有限公司总经理,江苏澳洋顺昌股份有限公司董事,张家港市澳洋志工协会会长,苏州佳隆大药房有限公司总经理。

朱宝元先生持有本公司0.33%股权,持有澳洋集团14.91%的股权,没有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,经公司在最高人民法院网查询,朱宝元先生不属于“失信被执行人”。

郭建康:男,中国国籍,汉族,生于1970年7月,中共党员,研究生学历,经济学硕士学位,2004年9月入职澳洋,现任澳洋集团有限公司董事,江苏如意通动漫产业股份有限公司董事长,江苏鑫澳创业投资有限公司董事,上海威明投资管理有限公司执行董事,无锡尚贤君御投资发展有限公司执行董事。

郭建康先生未持有本公司股权,没有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,经公司在最高人民法院网查询,郭建康先生不属于“失信被执行人”。

李科峰:男,中国国籍,汉族,生于1975年5月,本科学历,具有助理会计师、中级经济师、金融理财师(AFP)资格。现任本公司董事,澳洋集团有限公司财务管理中心总监,江苏澳洋顺昌股份有限公司董事,江苏如意通动漫产业股份有限公司董事,江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司董事,江苏澳洋置业有限公司董事,江苏澳洋纺织实业有限公司董事,江苏澳洋生态园林股份有限公司董事,张家港澳洋投资控股有限公司董事,江苏鑫澳创业投资有限公司董事。

李科峰先生未持有本公司股权,没有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,经公司在最高人民法院网查询,李科峰先生不属于“失信被执行人”。

朱志皓:男,中国国籍,汉族,生于1981年1月,本科学历。现任本公司行政人事总监,江苏澳洋顺昌股份有限公司监事会主席;历任澳洋集团有限公司行政管理中心总监,张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司董事兼总经理,张家港澳洋新科服务有限公司法人代表、执行董事,张家港博园餐饮服务有限公司法人代表、执行董事,江苏金港物流企业管理有限公司董事。

朱志皓先生未持有本公司股权,没有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,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询,朱志皓先生不属于“失信被执行人”。

袁益兵:男,中国国籍,生于一九七八年一月,本科学历,会计师。现任本公司财务总监,江苏澳洋医疗产业发展有限公司董事,阜宁澳洋科技有限责任公司董事,张家港澳洋医院有限公司董事;历任江苏澳洋医疗产业发展有限公司财务总监。

袁益兵先生持有本公司0.05%股权,没有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,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询,袁益兵先生不属于“失信被执行人”。

独立董事候选人简历

陈险峰:男,中国国籍,生于一九五零年八月,研究生学历,南京大学医学院附属鼓楼医院常务副院长,巡视员,主任医师,教授,博士生导师,受聘中欧国际工商学院中方教授,南京大学,南京医科大学等教授,兼任南京市红十字会副会长,南京医院协会副会长,南京健康教育协会副会长,中华医院会急症医学学会心肺脑复苏培训中心主任,中国健康管理委员会常务理事,中国医保管理专业委员会理事,南京地区健康管理委员会主任委员,江苏省医院协会常务理事兼任医疗质量管理专业委员会主任委员和改革与发展专业委员会主任委员。国家医院管理研究所研究员,国家及省市医院评审专家,本公司独立董事。

陈险峰先生未持有本公司股权,没有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,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询,陈险峰先生不属于“失信被执行人”。

巢序:男,中国国籍,生于一九七一年三月,本科学历,注册会计师,注册资产评估师,上会会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人,本公司独立董事,中船科技股份有限公司独立董事,江苏鹿港文化股份有限公司独立董事,浙江东晶电子股份有限公司独立董事,上海海得控制系统股份有限公司独立董事。

巢序先生未持有本公司股权,没有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,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询,巢序先生不属于“失信被执行人”。

邵吕威:男,1966年出生,苏州大学法学硕士。首次执业时间为1989年。现任江苏新天伦律师事务所主任,江苏省律师协会党组成员,江苏省律师协会副会长,苏州市律师协会副会长,苏州市海外交流协会常务理事,苏州市人大代表,苏州市人大常委会法制工委委员,苏州大学王健法学院法律硕士生导师,本公司独立董事,国投电力控股股份有限公司独立董事,江苏扬农化工股份有限公司独立董事。

邵吕威先生未持有本公司股权,没有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,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询,邵吕威先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002172　证券简称:澳洋健康　公告编号:2018-108

江苏澳洋健康产业股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏澳洋健康产业股份有限公司(以下简称“澳洋健康”、“公司”)第六届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司监事会应于任期届满前进行换届选举。2018年11月2日公司召开了第六届监事会第三十三次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。具体情况如下:

一、第七届监事会及监事会候选人情况

公司第七届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。经第六届监事会第三十三次会议审议通过,提名徐利英女士、顾慎侃先生为第七届监事会非职工代表监事候选人,上述监事候选人简历详见附件。

二、第七届监事会监事选举方式

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,上述公司第七届监事会非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制进行投票。2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第七届监事会, 任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

三、其他说明

上述第七届监事会监事候选人中,最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作,在股东大会选举产生新一届监事会前,第六届监 事会监事将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定, 继续履行监事职务。

四、备查文件

公司《第六届监事会第三十三次会议决议》。

特此公告。

附件:第七届监事会非职工代表监事候选人简历

江苏澳洋健康产业股份有限公司
监事会
二〇一八年十一月三日

附件:

非职工代表监事候选人简历

徐利英:女,中国国籍,汉族,生于1965年3月,大专学历,会计师,高级经济师。现任澳洋集团有限公司监事长,江苏澳洋纺织实业有限公司董事,江苏澳洋顺昌股份有限公司董事,江苏如意通动漫产业股份有限公司监事会主席,江苏澳洋生态园林股份有限公司监事会主席,江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司监事,江苏澳洋置业有限公司监事,无锡尚贤君御投资发展有限公司监事,张家港华盈彩印包装有限公司监事。

徐利英女士未持有本公司股权,持有澳洋集团有限公司27.12%的股权,没有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,经公司在最高人民法院网查询,徐利英女士不属于“失信被执行人”。

顾慎侃,男,中国国籍,汉族,生于一九六八年八月,大专学历,会计师。曾任江苏澳洋医疗产业发展有限公司审计负责人,现任江苏澳洋健康产业股份有限公司审计风控部负责人,江苏澳洋医药物流有限公司监事,张家港澳洋医院有限公司监事,江苏澳洋健康管理有限公司监事,江苏澳洋医疗产业发展有限公司监事,张家港港城康复医院有限公司监事,无锡澳洋康复医院有限公司监事,张家港市澳洋顺康医院有限公司董事,江苏澳宇医疗器械有限公司监事,苏州佳隆大药房有限公司监事。

顾慎侃先生持有本公司0.02%股权,没有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,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询,顾慎侃先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002172　证券简称:澳洋健康　公告编号:2018-109

江苏澳洋健康产业股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会通知的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏澳洋健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十八次会议决定于2018年11月19日(星期一)下午14:00在张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦1215会议室召开公司2018年第六次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次:2018年第六次临时股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法合规性说明:董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。

4.会议召开地点:张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦1215会议室。

5.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2018年11月19日(星期一)下午14:00　。

(2)网络投票时间:2018年11月18日-2018年11月19日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年11月19日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2018年11月18日15:00至2018年11月19日15:00的任意时间。

6.会议召开方式:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7.股权登记日:2018年11月13日。

8.出席对象:

(1)截止至2018年11月13日下午15:00时深圳证券交易所交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。(授权委托书式样详见附件2);

(2)本公司董事、监事及高管人员;

(3)公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。

二、会议审议事项

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

(1)选举沈学如为第七届董事会非独立董事

(2)选举朱宝元为第七届董事会非独立董事

(3)选举郭建康为第七届董事会非独立董事

(4)选举李科峰为第七届董事会非独立董事

(5)选举朱志皓为第七届董事会非独立董事

(6)选举袁益兵为第七届董事会非独立董事

2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

(1)选举陈险峰为第七届董事会独立董事

(2)选举巢序为第七届董事会独立董事

(3)选举邵吕威为第七届董事会独立董事

3、《关于公司监事会换届选举监事的议案》

(1)选举徐利英为第七届监事会非职工代表监事

(2)选举顾慎侃为第七届监事会非职工代表监事

4、《修改公司章程的议案》

5、《修订监事会议事规则的议案》

以上议案1、议案2、议案4已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过,且独立董事对议案1、议案2发表了同意的独立意见。议案3、议案4、议案5已经公司第六届监事会第三十三次会议审议通过。具体内容详见2018年11月2日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本次股东大会议案1、议案2、议案3为累积投票议案,并逐项进行表决,应选出非独立董事6名、独立董事3名、非职工代表监事2名。以累积投票方式选举公司董事、非职工代表监事时,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。其中议案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核通过无异议后,股东大会方可进行表决。议案4属于特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的规定,本次股东大会审议议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案1,2,3为等额选举	
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(6人)
1.01	选举沈学如为第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举朱宝元为第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举郭建康为第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举李科峰为第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举朱志皓为第七届董事会非独立董事	√
1.06	选举袁益兵为第七届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(3人)
2.01	选举陈险峰为第七届董事会独立董事	√
2.02	选举巢序为第七届董事会独立董事	√
2.03	选举邵吕威为第七届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举监事的议案》	应选人数(2人)
3.01	选举徐利英为第七届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举顾慎侃为第七届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《修改公司章程的议案》	√
5.00	《修订监事会议事规则的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函请注明“股东大会”字样;

(4)现场参会人员的食宿及交通费用自理。

2、登记时间:股权登记日的次日至股东大会召开前的正常工作时间。

3、登记地点:江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路澳洋国际大厦A座15楼,江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会秘书室。

五、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

六、备查文件

1、《江苏澳洋健康产业股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议》;

2、《江苏澳洋健康产业股份有限公司第六届监事会第三十三次会议决议》;

3、《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。

特此公告

江苏澳洋健康产业股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月三日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362172”,投票简称为“澳洋投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1