

| 证券代码:000605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 证券简称:渤海股份 | 公告编号:2021-035 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| <h2>渤海水业股份有限公司</h2> <h3>关于全资子公司提供担保的公告</h3>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |               |
| <p>本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>一、担保情况概述</p> <p>天津市滨海水业集团有限公司(以下简称“滨海水业”)及天津市派生源科技发展有限公司(以下简称“派生源”)均均渤海水业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)的全资子公司,公司持有滨海水业、派生源100%的股权,派生源由于业务发展需要,与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订《流动资金借款合同》(以下简称“主合同”)申请流动资金贷款人民币1000万元,期限为12个月,滨海水业为上述融资提供连带责任保证。</p> <p>滨海水业的股东会审议通过了上述担保事项,同意为派生源的上述融资提供担保。本次担保事项无须提交本公司董事会和股东大会审议。</p> <p>二、被担保人基本情况</p> <p>1、被担保人名称:天津市派生源科技发展有限公司</p> <p>2、成立日期:2016年03月08日</p> <p>3、注册地址:天津市东丽开发区一路24号东谷中心2号楼801室</p> <p>4、法定代表人:李国瑞</p> <p>5、注册资本:1000.000000万人民币</p> <p>6、经营范围:电子、信息、机电一体化工程的技术开发;供水排水设备的生产制造、安装、销售、机电设备、自动化控制系统的改造、改造、销售、维护;机电设备、设施自动化控制应用;工业自动化设备、计算机、电子设备、仪器仪表制造、安装、运行维护;净化设备、空气净化设备的生产、制造、销售和运营;供水、节水、水处理、空气净化技术开发;工业自动化技术开发、技术咨询;信息系统设计、建设、运行、维护;应用软件程序开发、销售;供水技术服务及咨询;泵站运行代管;给排水排水设备的维护;机电设备、自动化控制系统的运行、设施设备运行维护;设备租赁;能源合同管理;供水、排水、水处理、水利利用设施设备委托运营;供水技术服务及咨询;普通工程(压力容器除外)安装、维护、维修;水利建筑工程、装饰装修设计、市政工程、环境工程、承建、承接、安装工程及设备、大气污染治理、水污染治理、土壤环境治理;污水处理及其再生利用;太阳能发电。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)</p> |           |               |

| 证券代码:001979                               | 证券简称:招商蛇口 | 公告编号:【CMSK】2021-088 |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------|
| <h2>招商局蛇口工业区控股股份有限公司2020年度利润分配方案实施公告</h2> |           |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <p>本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>一、股东大会审议通过利润分配方案情况</p> <p>1、招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2020年年度股东大会审议通过2020年度利润分配方案为:以2021年3月19日公司享有利润分配权的股份总额7,739,089,182股为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.40元(含税),派发现金共计4,963,022,836.48元,剩余未分配利润结转以后年度分配,不以公积金转增股本;本次利润分配方案实施时,如享有利润分配权的股份总额发生变动,将以实施利润分配的股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数,按照分配总额不变的原则对每股现金红利进行调整。</p> <p>2、自利润分配被派至实施期间公司享有利润分配权的股份总额未发生变化。</p> <p>3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。</p> <p>4、本次实施分配方案经招商局蛇口工业区控股股份有限公司审议通过未超过两个月。</p> <p>二、本次实施的利润分配方案</p> <p>本公司2020年度利润分配方案为:以目前公司享有利润分配权的股份总额7,739,089,182股为基数,向全体股东每10股派现6.400000元(含税)和税后,通过深股通持有股份的香港机构投资者、QFII、ROFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派6.760000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人和证券投资基金每10股派6.760000元;对香港投资者持有基金份额分派10%溢价,对内地投资者持有基金份额分派2%溢价(税率征收);持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额。根据最先先进出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含)个月以内,每10股补缴税款1.280000元;持股1个月以上至1年(含)年的,每10股补缴税款0.640000元;持股超过1年的,不需补缴税款。</p> <p>三、权益登记及除息日</p> <p>权益登记日为2021年7月27日(R1),除息日为2021年7月28日(R+1)。</p> <p>四、分红派息对象</p> <p>截至2021年7月27日下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。</p> |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| 证券代码:002899                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 证券简称:英派斯 | 公告编号:2021-072 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| <h2>青岛英派斯健康科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告</h2>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |               |
| <p>本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>特别提示:</p> <p>1、本次股东大会未出现异议提案的情形。</p> <p>2、本次股东大会未涉及变更以及股东大会已通过的决议。</p> <p>(一)会议召开出席情况</p> <p>1、会议召开情况</p> <p>1.1会议召开时间:2021年7月20日(星期二)14:30。</p> <p>1.2网络投票会议召开时间:2021年7月20日(星期二)14:30。</p> <p>1.3通过深圳证券交易所互联网投票系统( <a href="http://wltp.cninfo.com.cn">http://wltp.cninfo.com.cn</a> )的投票时间为2021年7月20日上午9:15-15:00期间的任意时间;</p> <p>1.4通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2021年7月20日上午9:15-9:25、9:25-30;下午13:00-15:00。</p> <p>2、现场会议召开地点:山东省青岛市市南区秦岭路-2号 蓝湾大酒店三楼会议室</p> <p>3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。</p> <p>4、会议主持人:公司董事会</p> <p>5、会议主持人:董董事丁利荣</p> <p>六、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。</p> <p>(二)会议审议事项</p> <p>1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计6人,代表股份28,780,900股,占公司有表决权股份总数的23.9841%。其中:</p> <p>(1)出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人,代表股份28,762,900股,占公司有表决权股份总数的23.9691%。</p> <p>(2)通过网络投票的股东共2人,代表股份18,000股,占公司有表决权股份总数的0.0150%。</p> <p>(3)通过现场投票和网络投票参加本次股东大会的中小投资者共4人,代表股份18,900股,占公司有表决权股份总数的0.00158%。</p> <p>2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师等出席或列席了本次会议。</p> <p>三、提案审议及表决情况</p> <p>二次股东大会现场记名投票方式,通过现场投票和网络投票进行表决,审议通过了以下议案:</p> <p>1、逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。</p> <p>会议采取累积投票的方式选举了丁利荣先生、平丽洁女士、刘增胜先生、李强先生、秦熙先生、刘洪涛先生为公司第三届董事会非独立董事。任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下:</p> <p>1.01《选举丁利荣先生为公司第三届董事会非独立董事》</p> <p>表决结果:同意28,762,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9375%。</p> <p>其中,中小投资者表决情况:同意800股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.7619%。</p> <p>本议案获得通过。</p> <p>1.02《选举平丽洁女士为公司第三届董事会非独立董事》</p> <p>表决结果:同意28,762,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9375%。</p> <p>其中,中小投资者表决情况:同意800股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.7619%。</p> <p>本议案获得通过。</p> <p>1.03《选举刘增胜先生为公司第三届董事会非独立董事》</p> <p>表决结果:同意28,762,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9375%。</p> <p>其中,中小投资者表决情况:同意800股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.7619%。</p> <p>本议案获得通过。</p> <p>1.04《选举李强先生为公司第三届董事会非独立董事》</p> <p>表决结果:同意28,762,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9375%。</p> <p>其中,中小投资者表决情况:同意800股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.7619%。</p> <p>本议案获得通过。</p> <p>1.05《选举秦熙先生为公司第三届董事会非独立董事》</p> <p>表决结果:同意28,762,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9375%。</p> <p>其中,中小投资者表决情况:同意800股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.7619%。</p> <p>本议案获得通过。</p> <p>1.06《选举刘洪涛先生为公司第三届董事会非独立董事》</p> <p>表决结果:同意28,762,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9375%。</p> <p>其中,中小投资者表决情况:同意800股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.7619%。</p> <p>本议案获得通过。</p> <p>2、逐项审议通过《关于选举公司第三届监事会非独立董事的议案》。</p> <p>会议采取累积投票的方式选举了徐国君先生、陈华先生、李强先生为公司第三届监事会独立董事。任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下:</p> <p>2.01《选举徐国君先生为公司第三届监事会非职工代表监事》</p> <p>表决结果:同意28,770,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9649%。</p> <p>其中,中小投资者表决情况: 同意8,800股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的46.508%。</p> <p>本议案获得通过。</p> <p>2.02《选举陈华先生为公司第三届监事会非职工代表监事》</p> <p>表决结果:同意28,770,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9649%。</p> <p>其中,中小投资者表决情况: 同意8,800股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的46.508%。</p> <p>本议案获得通过。</p> <p>2.03《选举李强先生为公司第三届监事会非独立董事》</p> <p>表决结果:同意28,762,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9375%。</p> <p>其中,中小投资者表决情况:同意800股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.7619%。</p> <p>本议案获得通过。</p> <p>3、审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。</p> <p>表决结果:同意28,770,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9649%。反对18,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0625%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。</p> <p>其中,中小投资者表决情况: 同意800股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.7619%;反对18,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.2381%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。</p> <p>本议案获得通过。</p> <p>四、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》。</p> <p>表决结果:同意28,770,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9375%;反对18,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0625%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。</p> <p>本议案获得通过。</p> <p>三、律师出具的法律意见</p> <p>北京德衡(南京)律师事务所郭恩源律师、王智博现场见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,结论意见为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。</p> <p>四、备查文件</p> <p>1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;</p> <p>2、法律意见书;</p> <p>3、深交所要求的其他文件。</p> <p>特此公告。</p> <p style="text-align: right;">青岛英派斯健康科技股份有限公司<br/>董 事 会<br/>2021年7月20日</p> |          |               |

| 证券代码:002899                                | 证券简称:英派斯 | 公告编号:2021-072 |
|--------------------------------------------|----------|---------------|
| <h2>青岛英派斯健康科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告</h2> |          |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <p>本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>一、董事会会议召开情况</p> <p>青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2021年第一次会议于2021年7月20日下午15:30在公司会议室以现场相结合的方式召开。本次会议于公司2021年第一次临时股东大会选举产生的第三届董事会全体成员出席,经全体董事同意,豁免本次会议的通知时间要求。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由丁利荣先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。</p> <p>二、董事会会议决议情况</p> <p>经审议,与会董事通过以下决议:</p> <p>1.审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》</p> <p>董事会同意选举丁利荣先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止(以下简称见附件,下同)。</p> <p>表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权,通过。</p> <p>2.审议通过《关于选举公司第三届董事会各专业委员会的议案》</p> <p>根据公司实际情况,结合董事的专业背景,为充分发挥董事会各专委会的专业职能,经逐项审议,董事会同意选举以下董事为公司第三届董事会各专委会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止,具体如下:</p> <p>2.1选举李强先生为战略委员会委员</p> <p>表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权,通过。</p> <p>2.2选举第三届董事会提名委员会委员</p> <p>董事会同意选举陈华先生、陈华先生、平丽洁女士为公司第三届董事会提名委员会委员,并由徐国君先生担任主任委员(召集人)。</p> <p>表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权,通过。</p> <p>2.3选举第三届董事会提名委员会委员</p> <p>董事会同意选举陈华先生、陈华先生、平丽洁女士为公司第三届董事会提名委员会委员,并由李强先生担任主任委员(召集人)。</p> <p>表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权,通过。</p> <p>2.4选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员</p> <p>董事会同意选举陈华先生、徐国君先生、平丽洁女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,并由陈华先生担任主任委员(召集人)。</p> <p>三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》</p> <p>经逐项审议,董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员:</p> <p>1.聘任丁利荣先生为公司总经理</p> <p>表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权,通过。</p> <p>2.聘任刘增胜先生为公司副总经理</p> <p>表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权,通过。</p> <p>3.聘任秦熙先生为公司副总经理</p> <p>表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权,通过。</p> <p>3.4聘任刘洪涛先生为公司副总经理</p> <p>表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权,通过。</p> <p>3.5聘任张瑞女士为公司副总经理</p> <p>表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权,通过。</p> <p>3.6聘任朱奕女士为公司财务总监</p> <p>表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权,通过。</p> <p>3.7聘任张瑞女士为公司董事会秘书</p> <p>上述人员自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。</p> <p>具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)的《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》(公告编号:2021-075)。</p> <p>独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详见公司同日发布于巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)的相关内容。</p> <p>4.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p> <p>董事会同意聘任陈婉女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。</p> <p>具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)的《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》(公告编号:2021-075)。</p> <p>三、备查文件</p> <p>1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;</p> <p>2.深交所要求关于公司第三届董事会2021年第一次会议相关事项的独立意见;</p> <p>3.深交所要求的其他文件。</p> |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| 青岛英派斯健康科技股份有限公司<br>董 事 会<br>2021年7月20日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 附件: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <p>丁利荣,男,中国国籍,无境外永久居留权,1975年11月出生,管理科学博士。曾任江苏华控创投基金合伙人、海南恒汇实业投资有限公司总经理等职务。2011年至今担任公司董事长兼总经理,现任海南恒汇实业投资有限公司执行董事,青岛英派斯(集团)有限公司执行董事、成都聚泰餐饮投资管理有限公司董事等职务。曾获2012-2014年度中国商界劳动贡献奖。2018年3月,当选中国体育用品业联合会副主席、中国体育用品业协会健身和体育器材专业委员会副主任。2019年10月,荣获“中国健身器材行业最具影响力人物”称号。2019年10月,荣获“中国文体用品行业杰出贡献奖”。</p> <p>截至目前,丁利荣先生持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于“失信被执行人”,其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。</p> <p>朱奕,女,中国国籍,无境外永久居留权,1975年10月出生,商科学士。曾先后任职于北京仁科科技发展有限公司、澳大利亚Plastic Wxy Pty Limited和北京聚友文化传媒有限公司,目前担任海南恒汇实业投资有限公司董事、青岛英派斯(集团)有限公司监事等职务。</p> <p>截至目前,平丽洁女士持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股10%股份,未直接持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于“失信被执行人”,其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。</p> <p>刘洪涛,男,中国国籍,无境外永久居留权,1973年6月出生,经济学学士,中国注册会计师。2008年至2011年,任江苏华控创投基金项目投资总监、合伙人,同时担任东莞利雅南雅酒店股份有限公司董事、上海聚泰投资发展有限公司董事、江苏多新材料材料有限公司董事、南京聚泰餐饮投资管理有限公司董事、江苏中南商业物资科技有限公司董事、惠慈慧丰汽车技术(上海)有限公司董事、江苏沃达药业有限公司董事、上海德文文化创意产业发展(集团)股份有限公司董事、南京科水环境治理股份有限公司监事等职务。</p> <p>截至目前,李强先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于“失信被执行人”,其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。</p> <p>秦熙,男,中国国籍,无境外永久居留权,1979年12月出生,商科学士。曾先后任职于北京仁科科技发展有限公司、澳大利亚Plastic Wxy Pty Limited和北京聚友文化传媒有限公司,目前担任海南恒汇实业投资有限公司董事、青岛英派斯(集团)有限公司监事等职务。</p> <p>截至目前,陈婉女士持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于“失信被执行人”,其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。</p> <p>陈婉,女,中国国籍,无境外永久居留权,1971年11月出生,硕士研究生学历,中级经济师、中级审计师、中国注册会计师。2013年7月至今担任公司规划发展部专员、总经理办公室助理、证券事务专员、证券事务专员等职务。</p> <p>截至目前,陈婉女士未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于“失信被执行人”,其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。</p> <p>刘洪涛,男,中国国籍,无境外永久居留权,1973年12月出生,文理双本科学历,CIA国际注册内部审计师。1999年至2004年,先后在青岛人民印刷厂、创新科技(山东)有限公司、青岛微控技术股份有限公司等企业担任设计主管、工程技术部经理和系统管理经理等职务。2014年至2017年,曾任公司一体化管理总监、系统管理本部总监等职务。现任公司企管本部总监、审计本部总监。</p> <p>截至目前,刘奕女士未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于“失信被执行人”,其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。</p> <p>朱奕,女,中国国籍,无境外永久居留权,1966年12月出生,大学学历,助理会计师职称。1993年至2010年,先后在山东外贸食品进出口公司日照黄海公司、山东外贸食品进出口公司山亭大湖山、山东外贸食品进出口公司日照蒲湖公司、青岛金鹰文化股份有限公司担任公司行政管理职务。2010年起至今,任公司财务负责人。</p> |     |

| 青岛英派斯健康科技股份有限公司<br>董 事 会<br>2021年7月20日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 附件: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <p>丁利荣,男,中国国籍,无境外永久居留权,1975年11月出生,管理科学博士。曾任江苏华控创投基金合伙人、海南恒汇实业投资有限公司总经理等职务。2011年至今担任公司董事长兼总经理,现任海南恒汇实业投资有限公司执行董事,青岛英派斯(集团)有限公司执行董事、成都聚泰餐饮投资管理有限公司董事等职务。曾获2012-2014年度中国商界劳动贡献奖。2018年3月,当选中国体育用品业联合会副主席、中国体育用品业协会健身和体育器材专业委员会副主任。2019年10月,荣获“中国健身器材行业最具影响力人物”称号。2019年10月,荣获“中国文体用品行业杰出贡献奖”。</p> <p>截至目前,丁利荣先生持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于“失信被执行人”,其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。</p> <p>朱奕,女,中国国籍,无境外永久居留权,1975年10月出生,商科学士。曾先后任职于北京仁科科技发展有限公司、澳大利亚Plastic Wxy Pty Limited和北京聚友文化传媒有限公司,目前担任海南恒汇实业投资有限公司董事、青岛英派斯(集团)有限公司监事等职务。</p> <p>截至目前,平丽洁女士持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股10%股份,未直接持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于“失信被执行人”,其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。</p> <p>刘洪涛,男,中国国籍,无境外永久居留权,1973年6月出生,经济学学士,中国注册会计师。2008年至2011年,任江苏华控创投基金项目投资总监、合伙人,同时担任东莞利雅南雅酒店股份有限公司董事、上海聚泰投资发展有限公司董事、江苏多新材料材料有限公司董事、南京聚泰餐饮投资管理有限公司董事、江苏中南商业物资科技有限公司董事、惠慈慧丰汽车技术(上海)有限公司董事、江苏沃达药业有限公司董事、上海德文文化创意产业发展(集团)股份有限公司董事、南京科水环境治理股份有限公司监事等职务。</p> <p>截至目前,李强先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于“失信被执行人”,其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。</p> <p>秦熙,男,中国国籍,无境外永久居留权,1979年12月出生,商科学士。曾先后任职于北京仁科科技发展有限公司、澳大利亚Plastic Wxy Pty Limited和北京聚友文化传媒有限公司,目前担任海南恒汇实业投资有限公司董事、青岛英派斯(集团)有限公司监事等职务。</p> <p>截至目前,陈婉女士持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于“失信被执行人”,其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。</p> <p>陈婉,女,中国国籍,无境外永久居留权,1971年11月出生,硕士研究生学历,中级经济师、中级审计师、中国注册会计师。2013年7月至今担任公司规划发展部专员、总经理办公室助理、证券事务专员、证券事务专员等职务。</p> <p>截至目前,陈婉女士未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于“失信被执行人”,其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。</p> <p>刘洪涛,男,中国国籍,无境外永久居留权,1973年12月出生,文理双本科学历,CIA国际注册内部审计师。1999年至2004年,先后在青岛人民印刷厂、创新科技(山东)有限公司、青岛微控技术股份有限公司等企业担任设计主管、工程技术部经理和系统管理经理等职务。2014年至2017年,曾任公司一体化管理总监、系统管理本部总监等职务。现任公司企管本部总监、审计本部总监。</p> <p>截至目前,刘奕女士未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于“失信被执行人”,其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。</p> <p>朱奕,女,中国国籍,无境外永久居留权,1966年12月出生,大学学历,助理会计师职称。1993年至2010年,先后在山东外贸食品进出口公司日照黄海公司、山东外贸食品进出口公司山亭大湖山、山东外贸食品进出口公司日照蒲湖公司、青岛金鹰文化股份有限公司担任公司行政管理职务。2010年起至今,任公司财务负责人。</p> |     |

| 青岛英派斯健康科技股份有限公司<br>董 事 会<br>2021年7月20日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 附件: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <p>丁利荣,男,中国国籍,无境外永久居留权,1975年11月出生,管理科学博士。曾任江苏华控创投基金合伙人、海南恒汇实业投资有限公司总经理等职务。2011年至今担任公司董事长兼总经理,现任海南恒汇实业投资有限公司执行董事,青岛英派斯(集团)有限公司执行董事、成都聚泰餐饮投资管理有限公司董事等职务。曾获2012-2014年度中国商界劳动贡献奖。2018年3月,当选中国体育用品业联合会副主席、中国体育用品业协会健身和体育器材专业委员会副主任。2019年10月,荣获“中国健身器材行业最具影响力人物”称号。2019年10月,荣获“中国文体用品行业杰出贡献奖”。</p> <p>截至目前,丁利荣先生持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于“失信被执行人”,其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。</p> <p>朱奕,女,中国国籍,无境外永久居留权,1975年10月出生,商科学士。曾先后任职于北京仁科科技发展有限公司、澳大利亚Plastic Wxy Pty Limited和北京聚友文化传媒有限公司,目前担任海南恒汇实业投资有限公司董事、青岛英派斯(集团)有限公司监事等职务。</p> <p>截至目前,平丽洁女士持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股10%股份,未直接持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于“失信被执行人”,其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。</p> <p>刘洪涛,男,中国国籍,无境外永久居留权,1973年6月出生,经济学学士,中国注册会计师。2008年至2011年,任江苏华控创投基金项目投资总监、合伙人,同时担任东莞利雅南雅酒店股份有限公司董事、上海聚泰投资发展有限公司董事、江苏多新材料材料有限公司董事、南京聚泰餐饮投资管理有限公司董事、江苏中南商业物资科技有限公司董事、惠慈慧丰汽车技术(上海)有限公司董事、江苏沃达药业有限公司董事、上海德文文化创意产业发展(集团)股份有限公司董事、南京科水环境治理股份有限公司监事等职务。</p> <p>截至目前,李强先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于“失信被执行人”,其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。</p> <p>秦熙,男,中国国籍,无境外永久居留权,1979年12月出生,商科学士。曾先后任职于北京仁科科技发展有限公司、澳大利亚Plastic Wxy Pty Limited和北京聚友文化传媒有限公司,目前担任海南恒汇实业投资有限公司董事、青岛英派斯(集团)有限公司监事等职务。</p> <p>截至目前,陈婉女士持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于“失信被执行人”,其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。</p> <p>陈婉,女,中国国籍,无境外永久居留权,1971年11月出生,硕士研究生学历,中级经济师、中级审计师、中国注册会计师。2013年7月至今担任公司规划发展部专员、总经理办公室助理、证券事务专员、证券事务专员等职务。</p> <p>截至目前,陈婉女士未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于“失信被执行人”,其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。</p> <p>刘洪涛,男,中国国籍,无境外永久居留权,1973年12月出生,文理双本科学历,CIA国际注册内部审计师。1999年至2004年,先后在青岛人民印刷厂、创新科技(山东)有限公司、青岛微控技术股份有限公司等企业担任设计主管、工程技术部经理和系统管理经理等职务。2014年至2017年,曾任公司一体化管理总监、系统管理本部总监等职务。现任公司企管本部总监、审计本部总监。</p> <p>截至目前,刘奕女士未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于“失信被执行人”,其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。</p> <p>朱奕,女,中国国籍,无境外永久居留权,1966年12月出生,大学学历,助理会计师职称。1993年至2010年,先后在山东外贸食品进出口公司日照黄海公司、山东外贸食品进出口公司山亭大湖山、山东外贸食品进出口公司日照蒲湖公司、青岛金鹰文化股份有限公司担任公司行政管理职务。2010年起至今,任公司财务负责人。</p> |     |

| 青岛英派斯健康科技股份有限公司<br>董 事 会<br>2021年7月20日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 附件: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <p>丁利荣,男,中国国籍,无境外永久居留权,1975年11月出生,管理科学博士。曾任江苏华控创投基金合伙人、海南恒汇实业投资有限公司总经理等职务。2011年至今担任公司董事长兼总经理,现任海南恒汇实业投资有限公司执行董事,青岛英派斯(集团)有限公司执行董事、成都聚泰餐饮投资管理有限公司董事等职务。曾获2012-2014年度中国商界劳动贡献奖。2018年3月,当选中国体育用品业联合会副主席、中国体育用品业协会健身和体育器材专业委员会副主任。2019年10月,荣获“中国健身器材行业最具影响力人物”称号。2019年10月,荣获“中国文体用品行业杰出贡献奖”。</p> <p>截至目前,丁利荣先生持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于“失信被执行人”,其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。</p> <p>朱奕,女,中国国籍,无境外永久居留权,1975年10月出生,商科学士。曾先后任职于北京仁科科技发展有限公司、澳大利亚Plastic Wxy Pty Limited和北京聚友文化传媒有限公司,目前担任海南恒汇实业投资有限公司董事、青岛英派斯(集团)有限公司监事等职务。</p> <p>截至目前,平丽洁女士持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股10%股份,未直接持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于“失信被执行人”,其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。</p> <p>刘洪涛,男,中国国籍,无境外永久居留权,1973年6月出生,经济学学士,中国注册会计师。2008年至2011年,任江苏华控创投基金项目投资总监、合伙人,同时担任东莞利雅南雅酒店股份有限公司董事、上海聚泰投资发展有限公司董事、江苏多新材料材料有限公司董事、南京聚泰餐饮投资管理有限公司董事、江苏中南商业物资科技有限公司董事、惠慈慧丰汽车技术(上海)有限公司董事、江苏沃达药业有限公司董事、上海德文文化创意产业发展(集团)股份有限公司董事、南京科水环境治理股份有限公司监事等职务。</p> <p>截至目前,李强先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于“失信被执行人”,其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。</p> <p>秦熙,男,中国国籍,无境外永久居留权,1979年12月出生,商科学士。曾先后任职于北京仁科科技发展有限公司、澳大利亚Plastic Wxy Pty Limited和北京聚友文化传媒有限公司,目前担任海南恒汇实业投资有限公司董事、青岛英派斯(集团)有限公司监事等职务。</p> <p>截至目前,陈婉女士持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于“失信被执行人”,其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。</p> <p>陈婉,女,中国国籍,无境外永久居留权,1971年11月出生,硕士研究生学历,中级经济师、中级审计师、中国注册会计师。2013年7月至今担任公司规划发展部专员、总经理办公室助理、证券事务专员、证券事务专员等职务。</p> <p>截至目前,陈婉女士未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于“失信被执行人”,其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。</p> <p>刘洪涛,男,中国国籍,无境外永久居留权,1973年12月出生,文理双本科学历,CIA国际注册内部审计师。1999年至2004年,先后在青岛人民印刷厂、创新科技(山东)有限公司、青岛微控技术股份有限公司等企业担任设计主管、工程技术部经理和系统管理经理等职务。2014年至2017年,曾任公司一体化管理总监、系统管理本部总监等职务。现任公司企管本部总监、审计本部总监。</p> <p>截至目前,刘奕女士未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于“失信被执行人”,其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。</p> <p>朱奕,女,中国国籍,无境外永久居留权,1966年12月出生,大学学历,助理会计师职称。1993年至2010年,先后在山东外贸食品进出口公司日照黄海公司、山东外贸食品进出口公司山亭大湖山、山东外贸食品进出口公司日照蒲湖公司、青岛金鹰文化股份有限公司担任公司行政管理职务。2010年起至今,任公司财务负责人。</p> |     |

| 青岛英派斯健康科技股份有限公司<br>董 事 会<br>2021年7月20日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 附件: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <p>丁利荣,男,中国国籍,无境外永久居留权,1975年11月出生,管理科学博士。曾任江苏华控创投基金合伙人、海南恒汇实业投资有限公司总经理等职务。2011年至今担任公司董事长兼总经理,现任海南恒汇实业投资有限公司执行董事,青岛英派斯(集团)有限公司执行董事、成都聚泰餐饮投资管理有限公司董事等职务。曾获2012-2014年度中国商界劳动贡献奖。2018年3月,当选中国体育用品业联合会副主席、中国体育用品业协会健身和体育器材专业委员会副主任。2019年10月,荣获“中国健身器材行业最具影响力人物”称号。2019年10月,荣获“中国文体用品行业杰出贡献奖”。</p> <p>截至目前,丁利荣先生持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于“失信被执行人”,其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。</p> <p>朱奕,女,中国国籍,无境外永久居留权,1975年10月出生,商科学士。曾先后任职于北京仁科科技发展有限公司、澳大利亚Plastic Wxy Pty Limited和北京聚友文化传媒有限公司,目前担任海南恒汇实业投资有限公司董事、青岛英派斯(集团)有限公司监事等职务。</p> <p>截至目前,平丽洁女士持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股10%股份,未直接持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事</p> |     |