证券简称:恒康医疗　　证券代码:002219　　公告编号:2022-098

恒康医疗集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2022 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:恒康医疗集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第五十次会议审议通过,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开的日期及时间:

1、现场会议时间:2022 年 9 月 13 日(星期二)下午 14:30 开始。

2、网络投票时间: 2022 年 9 月 13 日

2.1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022 年 9 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;

2.2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2022 年 9 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

(五)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召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一股份表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2022 年 9 月 6 日(星期二)

(七)会议出席对象:

1、截止 2022 年 9 月 6 日(星期二)下午交易结束后,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全体股东均有权出席本次股东大会;不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书见附件二)。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(八)现场会议地点:北京市朝阳区工体北路甲六号中宇大厦 21 层会议室一。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	《关于选举公司非独立董事的议案》	应选人数 6 人
1.01	《选举林杨林先生为第六届董事会非独立董事》	√
1.02	《选举周子晴女士为第六届董事会非独立董事》	√
1.03	《选举宋丽华女士为第六届董事会非独立董事》	√
1.04	《选举关恒业先生为第六届董事会非独立董事》	√
1.05	《选举许铭桂先生为第六届董事会非独立董事》	√
1.06	《选举仝泽宇先生为第六届董事会非独立董事》	√
2.00	《关于选举公司独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	《选举浦军先生为第六届董事会独立董事》	√
2.02	《选举杜晨光先生为第六届董事会独立董事》	√
2.03	《选举王敬民先生为第六届董事会独立董事》	√
3.00	《关于选举公司非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	《选举李海涛先生为第六届监事会非职工代表监事》	√
3.02	《选举罗嗣红先生为第六届监事会非职工代表监事》	√
非累积投票提案		
4.00	《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》	√
5.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
6.00	《关于修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>及<监事会议事规则>的议案》	√

上述议案已经公司第五届董事会第五十次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司 2022 年 8 月 26 日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第五十次会议决议公告》《第五届监事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2022-096、097)。

议案 1-3 将采用累积投票方式表决。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交股东大会进行表决。议案 4-6 为股东大会特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会审议上述议案时,将对公司单独或合计持股 5%以下(不含持股 5%)的中小投资者进行单独计票。

三、现场会议登记事项

1、登记方式:

A、自然人股东应持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续;委托代理人出席本次会议,代理人须持有授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证、代理人身份证办理登记手续。

B、法人股股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、深圳证券代码卡、法定代表人证明、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。

C、异地股东可采用信函或传真方式于指定时间登记,信函或传真以抵达本公司时间为准,不接受电话登记。

2、登记时间:2022 年 9 月 8 日(上午 9:00—12:00 下午 1:30—4:30)

3、登记地点:四川省成都市成华区航天路 50 号国机西南大厦 A 座 29 楼恒康医疗集团股份有限公司董事会办公室(来信请注明"股东大会字样")

4、会议联系方式:

会议联系人:曹维 向妮

联系电话:028-85950888

传真电话:028-85950202

5、会议费用:会期半天,与会代表交通、通讯、食宿费用自理。

6、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,网络投票的操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第五十次会议决议;

2、第五届监事会第十八次会议决议。

恒康医疗集团股份有限公司

董　事　会

二〇二二年八月二十五日

附件一:

参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程如下:

(一)网络投票程序

1、投票代码:362219;投票简称:恒康投票

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案为累积投票议案。对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。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,如下图所示:

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	委托数量
对候选人 A 投 X1 票	X1 股
对候选人 B 投 X2 票	X2 股
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如议案一,应选人数为 6 位)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 6

股东可以在 6 位非独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 6 位。

② 选举独立董事(如议案二,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事(如议案三,应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 2

股东可以将票数平均分配给 2 位监事候选人,也可以在 2 位监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022 年 9 月 13 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

恒康医疗集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托________先生 / 女士代表本人(本单位)出席恒康医疗集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限为:自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	投票/表决意见		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票议案			投票数		
1.00	《关于选举公司非独立董事的议案》		应选人数 6 人		
1.01	《选举林杨林先生为第六届董事会非独立董事》	√			
1.02	《选举周子晴女士为第六届董事会非独立董事》	√			
1.03	《选举宋丽华女士为第六届董事会非独立董事》	√			
1.04	《选举关恒业先生为第六届董事会非独立董事》	√			
1.05	《选举许铭桂先生为第六届董事会非独立董事》	√			
1.06	《选举仝泽宇先生为第六届董事会非独立董事》	√			
2.00	《关于选举公司独立董事的议案》		应选人数 3 人		
2.01	《选举浦军先生为第六届董事会独立董事》	√			
2.02	《选举杜晨光先生为第六届董事会独立董事》	√			
2.03	《选举王敬民先生为第六届董事会独立董事》	√			
3.00	《关于选举公司非职工代表监事的议案》		应选人数 2 人		
3.01	《选举李海涛先生为第六届监事会非职工代表监事》	√			
3.02	《选举罗嗣红先生为第六届监事会非职工代表监事》	√			
非累积投票议案		该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
4.00	《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》	√			
5.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
6.00	《关于修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>及<监事会议事规则>的议案》	√			

注:(1)非累积投票议案的表决意见项下划"√";

(2)累积投票议案填报投给候选人的选举票数。

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东帐户:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号:

没有明确投票指示的,是否授权由受托人按自己的意见投票:是　否

委托日期:

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

备注:授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。(股东请在选项中打√;每项均为单选,多选无效)

证券简称:恒康医疗　　证券代码:002219　　公告编号:2022-099

恒康医疗集团股份有限公司
关于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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于恒康医疗集团股份有限公司(以下简称"恒康医疗"或"公司")第五届董事会任期已届满,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规及《公司章程》的规定,公司董事会决定进行换届选举工作。公司第六届董事会由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 名,独立董事 3 名,具体情况如下:

公司于 2022 年 8 月 25 日召开第五届董事会第五十次会议,审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》,根据股东提名,董事会同意推选林杨林先生、周子晴女士、宋丽华女士、关恒业先生、许铭桂先生、仝泽宇先生为第六届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)。董事会同意提名浦军先生、杜晨光先生、王敬民先生为第六届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。

上述董事候选人需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票方式分别对非独立董事候选人、独立董事候选人进行逐项表决。公司第六届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所提供的渠道,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将继续依照法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

董　事　会

二〇二二年八月二十五日

附件:

1、非独立董事候选人简历:

林杨林先生:1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。曾任北大医疗产业基金管理有限公司 CEO;现任新里程健康集团有限公司 CEO、北京新里程健康产业集团有限公司董事长、恒康医疗集团股份有限公司董事长。

经核查,林杨林先生未持有公司股份,系新里程健康集团有限公司 CEO、北京新里程健康产业集团有限公司董事长,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形;经核实,林杨林先生不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

周子晴女士:1990 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。曾任新里程健康集团有限公司助理总裁、副首席财务官、战略投资总监;现任新里程健康集团有限公司首席财务官。

经核查,周子晴女士未持有公司股份,系新里程健康集团有限公司首席财务官,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形;经核实,周子晴女士不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

宋丽华女士:1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,东北财经大学管理学在职研究生。曾任辽宁瓦房店第三医院院长、董事长,恒康医疗董事。现任恒康医疗常务副总裁,多家下属医院董事长。

经核查,宋丽华女士持有公司 27,777,778 股股份,持股比例 0.85%,宋丽华女士与持有公司股份 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形;经核实,宋丽华女士不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

关恒业先生:1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。曾任北京市金杜律师事务所律师、中国再保险(集团)股份有限公司内控合规与法律事务部总经理助理;现任新里程健康集团有限公司副总裁。

经核查,关恒业先生未持有公司股份,系新里程健康集团有限公司副总裁,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形;经核实,关恒业先生不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

许铭桂先生:1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士。曾任人力资源社会保障部中国人事科学研究院公共管理教研部副主任、华润电力控股有限公司人力资源副总监、华润煤业集团副总经理、华润资本董事会秘书、华润环保董事总经理等;现任新里程健康集团有限公司副总裁、华佑医疗集团 CEO。

经核查,许铭桂先生未持有公司股份,系新里程健康集团有限公司副总裁,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形;经核实,许铭桂先生不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

仝泽宇先生: 1990 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。曾任中国食品药品检定研究院统计师、团支部书记,国海证券权益业务总部业务董事,五矿证券债权融资部执行副总经理;现任五矿金通股权投资基金管理有限公司执行副总经理、恒康医疗集团股份有限公司董事。

经核查,仝泽宇先生未持有公司股票,与五矿金通股权投资基金管理有限公司、深圳通芝康健康产业投资企业(有限合伙)存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形;经核实,仝泽宇先生不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、独立董事候选人简历:

浦军先生: 1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,会计学教授。曾任对外经济贸易大学国际商学院讲师,现任对外经济贸易大学国际商学院会计学教授,中国商业会计学会常务理事,北京百纳千成影视股份有限公司、中国全聚德(集团)股份有限公司独立董事、中国科技出版传媒股份有限公司、科沃斯机器人股份有限公司独立董事。

经核查,浦军先生未持有公司股份,与持有公司股份 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形;经核实,浦军先生不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杜晨光先生:1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。曾任北京国科文明之光科技有限公司副总经理;现任北京国科九合科技有限公司董事长,中国科学院大学校友会科技转化校友联合会秘书长。

经核查,杜晨光先生持有公司 98800 股股份,与持有公司股份 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形;经核实,杜晨光先生不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王敬民先生: 1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,曾任北京常春藤医学高端人才联盟秘书长;现任北京常春藤医学高端人才联盟副主席、中国老龄产业协会 - 医养结合与健康管理专业委员会秘书长、北京市老龄产业协会 - 健康医养专业委员会秘书长。

经核查,王敬民先生持有公司 140000 股股份,与持有公司股份 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形;经核实,王敬民先生不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券简称:恒康医疗　　证券代码:002219　　公告编号:2022-100

恒康医疗集团股份有限公司
关于监事会换届选举的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于恒康医疗集团股份有限公司(以下简称"恒康医疗"或"公司")第五届监事会任期已届满,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的规定,公司监事会决定进行换届选举工作。公司第六届监事会由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1 名,非职工代表监事 2 名,具体情况如下:

公司于 2022 年 8 月 25 日召开第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》,经股东提名,监事会同意推选李海涛先生、罗嗣红先生为第六届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)。

上述非职工代表监事候选人需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议,采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人逐项进行表决选举。若非职工代表监事候选人经股东大会选举通过,将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司职工代表大会选举职工代表监事的结果将另行公告。

公司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,在新一届监事就任前,原监事仍依照法律法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行监事职责。

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

监　事　会

二〇二二年八月二十五日

附件:

监事候选人简历:

李海涛先生:1989 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,现任新里程健康集团有限公司法律合规部副总监。

经核查,李海涛先生未持有公司股份,系新里程健康集团有限公司法律合规部副总监,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形;经核实,李海涛先生不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

罗嗣红先生:1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,学历博士。曾任三峡证券研究员、证券投资总部总经理助理;现任华龙证券资产管理总部总经理助理、基金经理。

罗嗣红先生未持有公司股份,与持有公司股份 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形;经核实,罗嗣红先生不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券简称:恒康医疗　　证券代码:002219　　公告编号:2022-102

恒康医疗集团股份有限公司
关于拟变更公司全称及证券简称的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

恒康医疗集团股份有限公司(以下简称"恒康医疗"或"公司")于 2022 年 8 月 25 日召开第五届董事会第五十次会议,审议通过了《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》,该议案尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、拟变更公司名称及证券简称的情况

	变更前	变更后
中文名称	恒康医疗集团股份有限公司	新里程健康科技集团股份有限公司
英文名称	Hengkang medical Group Co.,LTD	New Journey Healthcare Technology Group Co.,LTD
证券简称	恒康医疗	新里程

二、拟变更公司名称及证券简称的原因说明

2022 年 6 月 22 日,根据《重整计划》公司资本公积金转增股本登记完成后,公司总股本由 1,865,236,430 股增加至 3,264,163,753 股。新里程健康持有上市公司 825,927,323 股股份,占上市公司总股本的 25.30%,新里程健康为恒康医疗第一大股东,所持股份足以对恒康医疗股东大会的决议产生重大影响,新里程健康成为恒康医疗控股股东。

根据公司未来的发展规划需要,同时为准确反应公司控制权关系,依托控股股东新里程健康的品牌影响力和资源优势,公司拟变更公司名称及证券简称,本次拟变更公司名称和证券简称符合公司股权结构,有助于提升公司品牌形象和市场影响力。

三、独立董事意见

公司本次拟变更公司名称及证券简称能准确反应公司控制权关系,符合公司股权结构,有助于提升公司品牌形象和市场影响力,符合公司主营业务发展规划,符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定。不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,我们同意公司变更名称及证券简称,并将此议案提请公司股东大会审议 。

四、其他说明

1、本次拟变更的是公司名称、证券简称,证券代码"002219"仍保持不变。

2、公司拟变更公司名称及证券简称事项已经深圳证券交易所审核无异议,拟变更的公司名称已取得甘肃省陇南市市场监督管理局核发的《变更企业名称保留告知书》【(国)名内变告字[2022]第 35261 号】。

3、本次拟变更公司名称及证券简称事宜尚需提交公司临时股东大会审议通过,待股东大会审议通过后,公司将及时向市场监督管理登记机关申请办理工商变更登记手续。变更后的公司名称以市场监督管理部门的最终登记为准,公司变更证券简称尚需获得深圳证券交易所最终核准。上述事项能否取得相关核准及最终核准内容及时间存在不确定性,公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

董　事　会

二〇二二年八月二十五日

证券代码:002219　　证券简称:恒康医疗　　公告编号:2022-103

恒康医疗集团股份有限公司
2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	恒康医疗	股票代码	002219
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	/		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曹维	向妮	
办公地址	四川省成都市成华区航天路 50 号国机西南大厦 A 座 29 楼	四川省成都市成华区航天路 50 号国机西南大厦 A 座 29 楼	
电话	028-85950888-8955	028-85950888-8955	
电子信箱	wei.cao@hkmg.com	xiangni@hkmg.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,521,466,519.12	1,479,996,718.59	2.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,378,897.03	-49,109,956.06	202.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	41,646,507.87	-27,855,153.20	249.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	26,927,669.18	124,592,501.89	-78.39%
基本每股收益(元/股)	0.0154	-0.0263	158.56%
稀释每股收益(元/股)	0.0154	-0.0263	158.56%
加权平均净资产收益率	3.19%	-44.93%	48.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,081,075,076.83	6,690,205,812.98	-9.10%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,603,452,126.04	1,553,073,229.01	3.24%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	25,458		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京新里程健康产业集团有限公司	境内非国有法人	25.30%	825,927,323.00	0		
阙文彬	境内自然人	12.29%	401,039,999.00	0	冻结	401,039,999.00
五矿金通股权投资基金管理有限公司-金通健康产业 1 号私募股权投资基金	其他	6.62%	216,076,923.00	0		
大河融智(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.29%	140,000,000.00	0		
四川产业振兴发展投资基金有限公司	国有法人	3.45%	112,500,000.00	0		
成都振兴嘉业股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.06%	100,000,000.00	0		
东北证券股份有限公司	国有法人	3.03%	98,870,000.00	0		
华龙证券-浦发银行-华龙证券金智汇质押宝 4 号集合资产管理计划	其他	2.49%	81,410,060.00	0		
五矿金通股权投资基金管理有限公司-深圳通芝康健康产业投资企业(有限合伙)	其他	2.36%	76,923,077.00	0		
长安基金-工商银行-华鑫信托-鑫康财富 3 号单一资金信托	其他	2.20%	71,660,052.00	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	位列公司前十大股东第三位五矿金通股权投资基金管理有限公司-金通健康产业 1 号私募股权投资基金与位列公司前十大股东第九位五矿金通股权投资基金管理有限公司-深圳通芝康健康产业投资企业(有限合伙)系同一管理人即五矿金通股权投资基金管理有限公司;位列公司前十大股东第五位四川产业振兴发展投资基金有限公司与第六大股东成都振兴嘉业股权投资中心(有限合伙)系一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☑ 适用 □不适用

新控股股东名称	北京新里程健康产业集团有限公司
变更日期	2022 年 06 月 22 日
指定网站查询索引	详见公司于 2022 年 6 月 16 日披露在巨潮资讯网的《关于股东权益变动暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》,公告编号 2022-069。
指定网站披露日期	2022 年 06 月 16 日

实际控制人报告期内变更

☑ 适用 □不适用

新实际控制人名称	无
变更日期	2022 年 06 月 22 日
指定网站查询索引	详见公司于 2022 年 6 月 16 日披露在巨潮资讯网的《关于股东权益变动暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》,公告编号 2022-069。
指定网站披露日期	2022 年 06 月 16 日

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

2020 年 8 月 24 日,公司收到陇南市中级人民法院(以下简称"陇南中院")的通知,获悉债权人广州中同汇达商业保理有限公司以公司债务规模较大,资产负债率较高,有明显丧失清偿能力的可能性,但仍具有重整价值为由,向法院申请对公司进行重整。

2021 年 7 月 9 日,公司收到陇南中院(2020)甘 12 破申 1 号《民事裁定书》,陇南中院于 2021 年 7 月 8 日裁定受理申请人中同汇达对公司的重整申请。陇南中院于 2021 年 7 月 8 日裁定受理公司的重整申请,并于 2021 年 8 月 6 日作出(2021)甘 12 破 1-1 号《决定书》指定北京市君合律师事务所、甘肃阶州律师事务所为恒康医疗集团股份有限公司管理人,由北京市君合律师事务所连晶、甘肃阶州律师事务所李文阁担任管理人负责人。经公司申请及管理人请示,陇南中院作出《关于同意债务人继续营业的批复》,同意恒康医疗管理人关于债务人继续营业的决定。恒康医疗在重整期间继续营业。

2021 年 12 月 1 日,在陇南中院的指导下,通过公开评审程序,北京新里程健康产业集团有限公司(以下简称"新里程健康")被评选为恒康医疗重整投资人。

2022 年 3 月 21 日,管理人与新里程健康及财务投资人、恒康医疗签署了《恒康医疗集团股份有限公司重整投资协议》。

2022 年 4 月 7 日,第二次债权人会议表决通过《恒康医疗集团股份有限公司重整计划》,出资人组会议已表决通过《恒康医疗集团股份有限公司重整计划之出资人权益调整方案》。同日,管理人向陇南中院提交裁定批准重整计划的申请书。

2022 年 4 月 22 日,陇南中院裁定批准《重整计划》,终止公司重整程序,公司进入重整计划执行阶段。

2022 年 6 月 23 日,陇南中院作出(2021)甘 12 破 1-6 号《民事裁定书》,裁定确认恒康医疗集团股份有限公司重整计划执行完毕,终结恒康医疗重整程序。

恒康医疗集团股份有限公司

法定代表人:林杨林

二〇二二年八月二十五日

证券简称:恒康医疗　　证券代码:002219　　公告编号:2022-096

恒康医疗集团股份有限公司
第五届董事会第五十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

恒康医疗集团股份有限公司(以下简称"恒康医疗"或"公司")第五届董事会第五十次会议通知于 2022 年 8 月 15 日以邮件及电话等形式发出,会议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由董事长林杨林先生召集并主持,公司现任董事 5 名,实际表决董事 5 名,公司监事及高级管理人员列席本次会议,会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,审议通过了以下议案并形成决议。

(一)审议通过《2022 年半年度报告及摘要》

同意公司《2022 年半年度报告及摘要》。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日刊载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022 年半年度报告摘要》(公告编号:2022-103)及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年半年度报告》。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权

(二)逐项审议通过《关于换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,公司董事会决定进行换届选举。公司第六届董事会由 9 名董事组成,其中包括 6 名非独立董事,3 名独立董事。根据股东提名, 董事会同意推选林杨林先生、周子晴女士、宋丽华女士、关恒业先生、许铭桂先生、仝泽宇先生为第六届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起三年。

1、审议通过了《推选林杨林先生为第六届董事会非独立董事候选人》, 表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权;

2、审议通过了《推选周子晴女士为第六届董事会非独立董事候选人》, 表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权;

3、审议通过了《推选宋丽华女士为第六届董事会非独立董事候选人》, 表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权;

4、审议通过了《推选关恒业先生为第六届董事会非独立董事候选人》, 表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权;

5、审议通过了《推选许铭桂先生为第六届董事会非独立董事候选人》, 表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权;

6、审议通过了《推选仝泽宇先生为第六届董事会非独立董事候选人》, 表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权;

具体内容详见 2022 年 8 月 26 日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-099 号)。

独立董事对本议案发表了独立意见。

公司第六届董事会拟聘董事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。

本议案须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议, 股东大会对选举公司第六届董事会董事采取累积投票制表决。任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(三)逐项审议通过《关于换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满,根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,公司董事会决定进行换届选举。公司第六届董事会由 9 名董事组成, 其中包括 6 名非独立董事, 3 名独立董事。董事会同意提名浦军先生、杜晨光先生、王敬民先生为第六届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起三年。

1、审议通过了《推选浦军先生为第六届董事会独立董事候选人》,表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权;

2、审议通过了《推选杜晨光先生为第六届董事会独立董事候选人》,表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权;

3、审议通过了《推选王敬民先生为第六届董事会独立董事候选人》,表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权;

独立董事候选人杜晨光先生、王敬民先生尚未取得独立董事资格证书, 承诺在本次提名后,参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书,独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会投票选举。

具体内容详见 2022 年 8 月 26 日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-099 号)。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议, 股东大会对选举公司第六届董事会独立董事采取累积投票制表决。任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(四)审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》(公告编号:2022-102 号)。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权

(五)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2022-101 号)。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权

(六)审议通过《关于重新制定<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权

(七)审议通过《关于重新制定一系列制度的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《总裁工作细则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理办法》《控股股东和实际控制人行为规范》《董事会审计委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工作规程》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《独立董事年报工作制度》《董事会秘书工作制度》《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《信息披露管理制度》《重大事项内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内部审计制度》《投资者关系管理制度》《子公司管理制度》。

上述制度待公司名称变更完成之日起实施。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权

(八)审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-098 号)。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权

二、备查文件

1、第五届董事会第五十次会议决议;

2、独立董事关于对第五届董事会第五十次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

董　事　会

二〇二二年八月二十五日

附件:

1、非独立董事候选人简历:

林杨林先生:1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。曾任北大医疗产业基金管理有限公司 CEO;现任新里程健康集团有限公司 CEO、北京新里程健康产业集团有限公司董事长、恒康医疗集团股份有限公司董事长。

经核查,林杨林先生未持有公司股份,系新里程健康集团有限公司 CEO、北京新里程健康产业集团有限公司董事长,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形;经核实,林杨林先生不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

周子晴女士:1990 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。曾任新里程健康集团有限公司助理总裁、副首席财务官、战略投资总监;现任新里程健康集团有限公司首席财务官。

经核查,周子晴女士未持有公司股份,系新里程健康集团有限公司首席财务官,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形;经核实,周子晴女士不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

宋丽华女士:1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,东北财经大学管理学在职研究生。曾任辽宁瓦房店第三医院院长、董事长,恒康医疗董事。现任恒康医疗常务副总裁,多家下属医院董事长。

经核查,宋丽华女士持有公司 27,777,778 股股份,持股比例 0.85%,宋丽华女士与持有公司股份 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形;经核实,宋丽华女士不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

关恒业先生:1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。曾任北京市金杜律师事务所律师、中国再保险(集团)股份有限公司内控合规与法律事务部总经理助理;现任新里程健康集团有限公司副总裁。

经核查,关恒业先生未持有公司股份,系新里程健康集团有限公司副总裁,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形;经核实,关恒业先生不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

许铭桂先生:1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士。曾任人力资源社会保障部中国人事科学研究院公共管理教研部副主任、华润电力控股有限公司人力资源副总监、华润煤业集团副总经理、华润资本董事会秘书、华润环保董事总经理等;现任新里程健康集团有限公司副总裁、华佑医疗集团 CEO。

经核查,许铭桂先生未持有公司股份,系新里程健康集团有限公司副总裁,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形;经核实,许铭桂先生不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

仝泽宇先生: 1990 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。曾任中国食品药品检定研究院统计师、团支部书记,国海证券权益业务总部业务董事,五矿证券债权融资部执行副总经理; 现任五矿金通股权投资基金管理有限公司执行副总经理、恒康医疗集团股份有限公司董事。

经核查,仝泽宇先生未持有公司股票,与五矿金通股权投资基金管理有限公司、深圳通芝康健康产业投资企业(有限合伙)存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形;经核实,仝泽宇先生不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、独立董事候选人简历:

浦军先生: 1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,会计学教授。曾任对外经济贸易大学国际商学院讲师,现任对外经济贸易大学国际商学院会计学教授,中国商业会计学会常务理事,北京百纳千成影视股份有限公司、中国全聚德(集团)股份有限公司独立董事、中国科技出版传媒股份有限公司、科沃斯机器人股份有限公司独立董事。

经核查,浦军先生未持有公司股份,与持有公司股份 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形;经核实,浦军先生不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杜晨光先生:1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。曾任北京国科文明之光科技有限公司副总经理;现任北京国科九合科技有限公司董事长,中国科学院大学校友会科技转化校友联合会秘书长。

经核查,杜晨光先生持有公司 98800 股股份,与持有公司股份 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形;经核实,杜晨光先生不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王敬民先生: 1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,曾任北京常春藤医学高端人才联盟秘书长;现任北京常春藤医学高端人才联盟副主席、中国老龄产业协会 - 医养结合与健康管理专业委员会秘书长、北京市老龄产业协会 - 健康医养专业委员会秘书长。

经核查,王敬民先生持有公司 140000 股股份,与持有公司股份 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形;经核实,王敬民先生不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券简称:恒康医疗　　证券代码:002219　　公告编号:2022-097

恒康医疗集团股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

恒康医疗集团股份有限公司(以下简称"恒康医疗"或"公司")第五届监事会第十八次会议通知于 2022 年 8 月 15 日以邮件及电话等形式发出,会议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由公司监事会主席骆骢先生召集并主持,公司现任监事 3 名,实际表决监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

一、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,审议通过了以下议案并形成决议。

(一)审议通过《2022 年半年度报告及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核《恒康医疗集团股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权

(二)逐项审议通过《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期已届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,公司监事会决定进行换届选举。公司第六届监事会由 3 名监事组成,其中包括 2 名非职工代表监事,1 名职工代表监事。经股东提名,监事会同意推选李海涛先生、罗嗣红先生为第六届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起三年。

1、审议通过了《推选李海涛先生为第六届监事会非职工代表监事候选人》,表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权;

2、审议通过了《推选罗嗣红先生为第六届监事会非职工代表监事候选人》,表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权;

具体内容详见 2022 年 8 月 26 日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-100 号)。

上述监事候选人中近两年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人数的二分之一, 单一股东提名的监事未超过公司监事总人数的二分之一。　本议案须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议,股东大会对选举公司第六届监事会监事采取累积投票制表决。任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

(三)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2022 年修订)》的有关规定,并结合公司经营发展需要和实际情况,公司董事会对《公司章程》中相关条款进行了修订,监事会同步修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《监事会议事规则》。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权

二、备查文件

1、《第五届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

监　事　会

二〇二二年八月二十五日

附件:

监事候选人简历:

李海涛先生:1989 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,现任新里程健康集团有限公司法律合规部副总监。

经核查,李海涛先生未持有公司股份,系新里程健康集团有限公司法律合规部副总监,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形;经核实,李海涛先生不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

罗嗣红先生: 1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,学历博士。曾任三峡证券研究员、证券投资总部总经理助理,现任华龙证券资产管理总部总经理助理、基金经理。

罗嗣红先生未持有公司股份,与持有公司股份 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形;经核实,罗嗣红先生不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 及交易所其他相关规定等要求的任职资格。