

中基健康产业股份有限公司

第十届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次临时会议于 2025 年 2 月 7 日（星期五）以传真通讯方式召开，本次会议于 2025 年 1 月 27 日以电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意选举王长江先生为公司第十届董事会董事长（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日。

二、审议《关于调整公司第十届董事会各专业委员会组成人员的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

结合公司第十届董事会人员调整的实际情况，并根据董事会各专门委员会人员组成的相关规定，公司第十届董事会各专门委员会组成人员如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略与 ESG 委员会	王长江	毛文波、庄炎勋、袁家东
薪酬与考核委员会	王晓刚	黄 勇、庄炎勋
提名委员会	黄 勇	李 红、王康平
审计委员会	李 红	王晓刚、孙立军

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2025年2月7日

董事长简历

王长江，男，汉族，1967年11月出生，中共党员，本科学历，经济师职称。1996年8月至1998年2月，任五家渠农资公司副经理；1998年2月至2000年1月，任五家渠农资公司经理；2000年1月至2001年1月，任农六师农资公司副总经理；2001年1月至2003年5月，任农六师农资公司总经理、党支部副书记；2003年5月至2008年5月，任新疆准噶尔农业生产资料有限责任公司总经理；2008年5月至2012年7月，任农六师五家渠市供销合作社党委委员、副主任（副经理），新疆准噶尔农业生产资料有限责任公司总经理；2012年7月至2015年12月，任新疆新农现代投资发展有限公司党委副书记、副董事长、总经理，农六师五家渠市供销合作社（供销合作公司）党委委员、副主任（副经理）；2015年12月至2017年7月，任新疆新农现代投资发展有限公司党委副书记、董事长、总经理、法定代表人；2017年7月至2017年9月，任新疆准噶尔农业发展集团有限公司党委副书记、总经理；2017年9月至2018年8月，任第六师国有资产经营有限责任公司党委副书记、总经理；2018年8月至2022年7月，任新疆国兴农业发展集团有限公司党委副书记、总经理；2022年7月至2023年7月，任中基健康产业股份有限公司党委副书记、董事、总经理；2023年7月至今，任新疆国兴农业发展集团有限公司党委书记、法定代表人、董事长，新疆兵团第六师五家渠市供销合作社联合社有限公司董事长、法定代表人。

王长江先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因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，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王长江先生未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王长江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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。