

证券代码：000516

证券简称：国际医学

公告编号：2025-044

西安国际医学投资股份有限公司 第十三届董事会第七次会议决议 公 告

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。

西安国际医学投资股份有限公司董事会于 2025 年 9 月 1 日以书面方式发出召开公司第十三届董事会第七次会议的通知，并于 2025 年 9 月 8 日在西安国际医学中心医院北院区会议室以现场表决形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，出席会议的董事有史今、刘旭、曹建安、刘瑞轩、孙文国、师萍、张宝通、李成，以及同日由公司职工代表大会民主选举产生的职工董事付强。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今董事长主持。

经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：

一、增选曹建安先生为公司第十三届董事会副董事长(9 票同意、0 票反对、0 票弃权)；

二、通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》(9 票同意、0 票反对、0 票弃权)；

根据《董事会专门委员会工作细则》的规定和公司发展的实际，

聘任董事曹建安先生担任公司战略决策委员会委员，董事付强先生担任公司审计委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满之日止。

三、聘任王爱萍女士为公司副总裁（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

四、通过《关于改选公司执行委员会的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

鉴于公司董事会成员调整，根据《执行委员会工作细则》的规定和公司发展的实际，改选公司执行委员会。

聘任董事长史今女士、副董事长曹建安先生、总裁刘瑞轩先生、副总裁孙文国先生、副总裁王爱萍女士、副总裁兼董事会秘书丁震先生担任执行委员会委员，其中由董事长史今女士担任执行委员会主席，任期自公司董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满之日止。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇二五年九月九日

附件：

王爱萍女士简历

王爱萍，女，1969年11月生，九三学社社员，工商管理硕士。曾就职于美国 ALL LIFE INC 公司、香港 EAST MILE INVESTMENT LIMITED 公司、西安高新医院有限公司。现任本公司第十三届董事会副总裁。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，持有本公司股份 263,211 股，占本公司股份总数的 0.01%。王爱萍女士不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，王爱萍女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。