香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



溫州[redacted]
Wenzhou [redacted]
（於中華人民共和國註冊成立的[redacted]有限公司）

除附錄一所披露外，上述董事候選人於過去三年概無於香港及／或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無擔任任何其他主要職務及持有專業資格或無於本公司或其附屬公司擔任任何職位，與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公告日期，除附錄一所披露外，彼等亦無擁有證券及期貨條例（香港法律第571條）第XV部所定義的任何本公司股份權益。

此外，除附錄一所披露外，上述董事候選人概無任何根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定須予披露的資料，而彼等於現在／過去亦不涉及任何根據上述條文規定須予披露的事宜。除附錄一所述外，概無其他事項須請股東垂注。

建議選舉第三屆監事會股東代表監事及獨立監事

第二屆監事會（「**監事會**」）的任期將屆滿。為確保選舉及工作的順利進行，監事會同意向監事會提名下列三位監事（「**監事**」）候選人士，包括一位股東代表監事及兩位獨立監事。根據章程，職工代表監事的比例不低於監事會成員的三份之一，由本公司職工在職工代表大會或通過其他民主程序選舉和罷免。本公司將召開職工代表大會選舉職工代表監事並將就該會議刊發公告。

下列為經監事會審議並批准的第三屆監事會股東代表監事及獨立監事的候選人士名單：

(1) 股東代表監事的候選人士：黃靖歐女士；及

(2) 獨立監事的候選人士：錢成良先生及陳建先生。

上述監事的候選人士符合相關中國法律、法規及章程的要求，監事會同意將上述候選人士名單於股東週年大會提呈普通決議案以供審議。

第三屆監事會監事任期三年，該等股東代表監事及獨立監事的任期自股東週年大會批准之日起生效。股東代表監事及獨立監事將不獲本公司任何的薪酬或津貼。

第三屆監事會股東代表監事及獨立監事候選人士的簡歷載於本公告附錄二。

除附錄二所披露外，上述監事候選人於過去三年概無於香港及／或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無擔任任何其他主要職務及持有專業資格或無於本公司或其附屬公司擔任任何職位，彼與本公司其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公告日期，彼亦無擁有證券及期貨條例（香港法律第571條）第XV部所定義的任何本公司股份權益。

此外，除附錄二所披露外，上述監事候選人概無任何根據《香港上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定須予披露的資料，而彼等於現在／過去亦不涉及任何根據上述條文規定須予披露的事宜。除上述所披露外，概無其他事項須請股東垂注。

本公司將召開股東週年大會，以批准選舉董事及監事。一份載有（其中包括）建議選舉董事及監事詳情的通函預計將於2020年5月20日或之前寄發予股東。

現任獨立非執行董事莊一強先生、黃智先生及葛創基先生將於其董事任期屆滿後退任，自第三屆董事會董事正式履職之日起生效。前述擬退任董事已分別確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何與其退任有關之其他事項須提請聯交所注意。

承董事會命
溫州康寧醫院股份有限公司
管偉立
董事長

中國．浙江
2020年5月14日

截至本公告日期，本公司執行董事為管偉立先生、王蓮月女士及王紅月女士；非執行董事為楊揚先生及林利軍先生；及獨立非執行董事為莊一強先生、黃智先生及葛創基先生。

非執行董事

楊揚先生，64歲，為本公司的非執行董事。彼主要負責監督本公司的企業發展及策略規劃。彼於2015年4月加入本公司，自此一直擔任我們的非執行董事。楊先生亦自2010年1月起擔任德福資本投資香港有限公司（一家從事投資業務的私募股權服務的公司）的執行董事，主要負責醫院管理及投資。在加入本公司之前，楊先生自1988年5月至2009年12月擔任長立實業有限公司（一家在香港從事貿易及提供投資服務業務的公司）的總經理，主要負責投資、外貿及製造等業務。楊先生於1982年3月畢業於南京市的中國人民解放軍海軍學院，主修參謀專業。

林利軍先生，47歲，為本公司的非執行董事。彼主要負責監督及向我們的董事會提供獨立判斷。彼於2017年6月加入本公司，自此一直擔任我們的非執行董事。彼自2015年7月起任正心谷創新資本合夥人。彼自2020年4月至今，擔任浙江東音泵業股份有限公司（股票代碼：002793.SZ）的獨立董事。彼自2019年11月至今，擔任康方生物科技（開曼）有限公司（股票代碼：09926.HK）的非執行董事。彼自2018年11月至今，擔任諾誠健華醫藥有限公司（股票代碼：009969.HK）的非執行董事。彼自2018年6月至今，擔任上海君實生物醫藥科技股份有限公司（股票代碼：01877.HK）的非執行董事。彼自2017年6月至今，擔任上海新華傳媒股份有限公司（股票代碼：600825.SH）的獨立董事。彼自2016年4月至今，擔任銀科投資控股有限公司（股票代碼：YIN.US）的獨立非執行董事。彼自2016年3月至2019年6月，擔任國際天食集團有限公司（股票代碼：03666.HK）的獨立非執行董事。彼自2015年11月至2019年3月，擔任雲鋒金融集團有限公司（股票代碼：00376.HK）的獨立非執行董事。彼亦自2014年6月至2017年3月，擔任上海城投控股股份有限公司（股票代碼：600649.SH）的獨立董事。彼于2004年5月創立匯添富基金管理股份有限公司並自此擔任總經理至2015年5月。彼亦自1997年8月至2001年7月，先後擔任上海證券交易所辦公室主任助理及上市部總監助理。林先生于1994年6月畢業於復旦大學，獲世界經濟學學士學位。彼於1997年6月畢業於復旦大學，獲經濟學碩士學位。彼亦于2003年畢業于哈佛大學，獲工商管理碩士學位。

獨立非執行董事

趙旭東先生，58歲。彼自2011年1月至今，擔任同濟大學醫學院人文醫學與行為醫學教研室主任，主要負責教學、科研工作。彼自2015年6月至今，擔任同濟大學附屬精神衛生中心（籌）主任，主要負責醫院轉型發展、建設規劃及科教工作。彼自2004年7月至今，擔任同濟大學附屬上海東方醫院心身醫學科主任醫師、學科帶頭人，主要負責臨床診療、教學工作。彼自2013年9月至今，擔任同濟大學人文學院哲學心理學研究所所長，主要負責指導研究生。彼自2019年6月至今，擔任同濟大學醫學院中德精神衛生研究所所長，主要負責中德學術合作交流。彼自2000年12月至2004年6月，擔任昆明醫科大學附屬第一醫院院長，主要負責法定代表人全面管理醫院工作。彼自2004年1月至2005年4月，擔任同濟大學醫學院常務副院長，主要負責行政管理。彼自2011年8月至今，擔任世界心理治療學會副主席。彼自2016年5月至今，擔任世界精神病學會都市精神衛生分會執行理事。彼自2019年12月至今，擔任世界文化精神醫學協會理事。彼自2014年4月至今，擔任德國德中心理治療研究院中方名譽主席。自2019年5月至今，彼擔任中國心理衛生協會副理事長暨心理治療與心理諮詢專業委員會名譽主任委員。彼自2014年9月至今，擔任中華醫學會心身醫學分會副主任委員。彼自2019年11月至今，擔任中國醫師協會心身醫學專業委員會副主任委員。趙先生於1983年7月畢業於昆明醫科大學（其前稱為昆明醫學院），獲得醫學學士學位。於1988年8月畢業於四川大學（其前稱為華西醫科大學），獲醫學碩士學位。於1993年11月畢業於德國海德堡大學，獲醫學博士學位。

鐘文堂女士，31歲。鐘女士自2019年2月至今，擔任上海信公企業管理諮詢有限公司（一家從事為上市公司提供諮詢服務的公司）的合規諮詢部合伙人，主要負責合規諮詢業務。彼自2016年2月至2019年2月，先後擔任上海信公企業管理諮詢有限公司的高級諮詢經理及諮詢業務總監，主要負責合規諮詢業務。自2012年10月至2016年2月，彼先後擔任普華永道中天會計師事務所的審計員及高級審計員，主要負責財務及內控審計工作。鐘女士於2012年6月畢業於上海的復旦大學，獲社會學學士學位。

劉寧先生，58歲。彼自2004年4月至今，擔任衛寧健康科技集團股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市（股份代號：300253.SZ）專注於醫療健康信息化的上市公司）的副董事長，主要負責公司整體管理。自2018年2月至今，彼擔任快享醫療科技（上海）有限公司董事長，主要負責公司整體管理。自2018年7月至今，彼擔任北京衛寧健康科技有限公司執行董事，主要負責公司整體管理。自2019年10月至今，彼擔任上海衛心科技有限公司執行董事，主要負責公司整體管理。彼自1991年4月至2004年4月，先後擔任美國惠普(HP)公司技術員，上海金仕達衛寧醫療信息技術有限公司董事、副總裁。劉先生於1985年6月畢業於上海的復旦大學，獲應用力學學士學位。彼於1988年6月畢業於上海的復旦大學，獲應用數學碩士學位。彼於2000年5月經上海市工程系列高新技術成果轉化類高級專業技術職務任職資格評審委員會評審，具備高級工程師任職資格。

於本公告日期，第三屆董事會董事候選人於本集團成員擔任的職務如下：

董事候選人	本集團成員	於本集團成員擔任的職務	擔任該職位的期限
管偉立	青田康寧醫院有限公司	執行董事	2011年4月至今
	蒼南康寧醫院有限公司	執行董事	2012年6月至今
	永嘉康寧醫院有限公司	執行董事	2012年12月至今
	樂清康寧醫院有限公司	執行董事	2013年9月至今
	深圳怡寧醫院	執行董事	2014年9月至今
	北京怡寧醫院有限公司	董事長	2015年8月至今
	溫州怡寧老年醫院有限公司	執行董事	2015年11月至今
	平陽康寧醫院有限公司	執行董事	2015年11月至今
	深圳怡寧醫療投資有限公司	執行董事、總經理	2015年9月至今
	衢州怡寧醫院有限公司	董事長	2015年11月至今
	溫州鹿城怡寧醫院有限公司	董事長、總經理	2020年4月至今
王蓮月	義烏康寧醫院管理有限公司	執行董事、經理	2017年1月至今
	青田康寧醫院有限公司	經理	2018年12月至今
	北京怡寧醫院有限公司	董事	2019年5月至今
	浙江德寧醫藥有限公司	董事長	2019年6月至2019年9月
王紅月	蒼南康寧醫院有限公司	監事	2012年6月至今
	衢州怡寧醫院有限公司	董事	2015年11月至今
	平陽康寧醫院有限公司	監事	2015年11月至今
	浙江黃鋒醫院管理有限公司	董事	2016年8月至今
	溫州國大投資有限公司	董事	2016年7月至今
	杭州慈寧醫院有限公司	監事	2017年11月至今
	浙江怡寧健康科技有限公司	董事	2018年11月至2019年4月
	浙江怡寧健康科技有限公司	執行董事兼總經理	2019年4月至今
	浙江德寧醫藥有限公司	董事	2019年6月至今
	淮南康寧醫院有限公司	監事	2019年6月至今
	長春康林心理醫院有限公司	董事長	2019年12月至今
	溫州龍灣怡寧醫院有限公司	監事	2020年4月至今
	溫州鹿城怡寧醫院有限公司	監事	2020年4月至今

附錄二 – 建議委任的監事之簡歷

股東代表監事

黃靖歐女士，41歲，為本公司的監事。彼主要負責監督我們的日常經營管理。黃女士於2013年4月加入本公司，自此一直擔任我們的監事。彼在本公司改制為股份有限公司後，於2014年9月再次獲委任為我們的監事。黃女士自2011年11月起，擔任德福資本（一家從事私募股權投資的公司）的投資總監，主要負責投資。在加入本公司之前，自2009年8月至2011年11月，彼為美國中華醫學基金會（一家專注於醫療慈善事務的美國信託基金會）的項目主管，主要負責項目實施。自2003年6月至2006年12月，彼為胡關李羅律師行的一名律師，主要負責各項法律事務。黃女士於2001年7月畢業於廣州市的中山大學，獲法學學士學位。

獨立監事

錢成良先生，67歲，為本公司的獨立監事。彼主要負責監督我們的合法合規經營。錢先生於2017年6月加入本公司，自此一直擔任我們的獨立監事。在加入本公司之前，彼自2007年5月至2012年5月，擔任溫州市人大常委會副主任。彼於2003年2月至2007年4月，擔任溫州市副市長。彼於1996年10月至2003年1月，擔任麗水市委常委組織部長。彼亦於1995年11月至1996年9月，擔任溫州市委組織部常務副部長。

陳建先生，34歲，為本公司的獨立監事。彼主要負責監督我們的合法合規經營。陳先生於2019年6月加入本公司，自此一直擔任我們的獨立監事。陳先生自2019年4月至今，擔任浙江省華福慈善基金會第三屆理事會理事，主要負責尋找創新模式以及聯結青年人加入發展慈善事業。彼自2016年2月至今，擔任九果投資管理（上海）有限公司（一家從事投資管理及企業管理諮詢的公司）的執行董事，主要負責尋找與篩選科創項目及路演與資源對接。彼自2015年6月起擔任尚妍堂科技（上海）股份有限公司（一家從事科技推廣和應用服務業的公司）的執行董事，主要負責科技項目的研發推進和投融資。彼自2015年4月起亦擔任果創企業管理（上海）有限公司（一家從事企業管理和科技孵化器運營的公司）的監事，主要負責監督其合法合規經營並參與籌建設立於上海洋山自貿區的海外離岸科技孵化器，配合自貿區科創一號引入海外科技項目。陳先生於2009年6月畢業於溫州大學甌江學院，獲文學學士學位，主修漢語言文學。