

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**CONCORD HEALTHCARE GROUP CO., LTD.**

**美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2453)

### 建議選舉第四屆董事會董事

美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，鑒於第三屆董事會任期即將屆滿，根據《中華人民共和國公司法》及本公司組織章程細則的有關規定以及董事會提名委員會(「提名委員會」)的提名，董事會擬提名以下人士為第四屆董事會成員。

候任董事	議案
楊建宇博士	重選為執行董事
付驍女士	重選為執行董事
常亮先生	重選為執行董事
王雷先生	重選為非執行董事
宋清寶先生	選舉為非執行董事
施波濤先生	重選為非執行董事
李雪梅女士	重選為獨立非執行董事
孫延生先生	重選為獨立非執行董事
吳國賢先生	重選為獨立非執行董事

根據本公司組織章程細則，建議選舉第四屆董事會董事須經本公司股東(「股東」)於股東大會上批准。一份載有(其中包括)有關第四屆董事會候任董事詳情的通函將於適當時候刊發及／或寄發予股東。第四屆董事會董事任期為三年，自本公司股東大會選舉日期起計。

第三屆董事會非執行董事陳宏章先生將於宋清寶先生於本公司股東大會上選舉日期退任。陳宏章先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任的事宜須提請股東垂注。

第四屆董事會候任董事的履歷詳情載列如下：

楊建宇博士，54歲，現任本公司董事長兼執行董事。主要負責本集團整體策略規劃及業務發展。楊博士自本公司於2008年7月成立以來，獲委任為本公司董事，並自2008年7月至2015年8月擔任本公司總經理。亦曾擔任我們若干附屬公司的董事兼總經理，包括自2020年11月起擔任銀川美中嘉和互聯網醫院有限公司的執行董事兼總經理，以及自2018年10月、2014年3月及2011年6月起分別擔任上海美中嘉和腫瘤門診部有限責任公司、上海泰和誠腫瘤醫院有限公司及廣州泰和腫瘤醫院有限公司的董事兼董事長。

楊博士自2008年3月起擔任Concord Medical Services Holdings Limited (其股份在紐約證券交易所上市(股票代碼：CCM)) (「Concord Medical」) 的首席執行官兼董事，自2011年11月起擔任董事長。自2020年3月、2015年10月、2010年4月及2009年10月起，彼亦分別擔任Concord Medical若干附屬公司的董事，包括北京世紀友好科技開發有限公司、北京泰和誠醫療技術有限公司、天津泰和誠醫療技術有限公司及醫學之星(上海)融資租賃有限公司。

加入本集團前，楊博士於2003年1月至2007年1月擔任合加資源發展股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：0826)總裁，主要負責該公司整體管理。

楊博士於2015年5月獲得耶魯大學工商管理碩士學位，分別於1999年6月及1996年7月獲得遼寧大學經濟學博士學位和碩士學位。其於1993年7月獲得內蒙古財經大學經濟學學士學位。2001年9月，楊博士被北京市高級專業技術職務評審委員會認定為高級經濟師。

付驍女士，58歲，現任本公司執行董事、總經理兼總裁。彼主要負責本集團的整體業務營運及管理。付女士於2009年4月加入本集團，擔任本公司副總裁，並於2020年4月獲委任為董事。自2021年2月及2021年1月起，其分別擔任本公司總經理及總裁。

付女士自2003年3月至2009年6月擔任醫學之星(上海)融資租賃有限公司的副總裁。自2009年7月至2019年3月和自2019年3月至2021年1月，彼分別擔任Concord Medical高級副總裁及首席運營官。

付女士於1986年7月畢業於第二軍醫大學護士專業，並於1993年10月畢業於解放軍軍醫進修學院護理專業。付女士亦於2014年3月獲得北京大學醫院管理EMBA高級研修班結業證書。

常亮先生，44歲，現任本公司執行董事、副總裁。主要負責本集團醫用設備、軟件及相關服務的整體管理。於2009年6月，常先生加入本集團，及自2015年8月起擔任副總裁。彼於2022年4月獲委任為執行董事。

加入本集團前，常先生於2008年4月至2009年3月及2004年12月至2007年4月，分別任職於德邁特醫學技術(北京)有限公司(一家主要從事醫療產品開發、生產及銷售的公司)及威能(中國)供熱製冷環境技術有限公司(一家主要從事供暖和空調設備生產的公司)。彼亦於2003年1月至2004年9月擔任山西寶鵬會計師事務所有限公司的審計師。

常先生於2002年6月獲得南開大學會計學士學位並於2018年5月獲得澳大利亞弗林德斯大學醫院管理碩士學位。

王雷先生，49歲，現任本公司非執行董事、副董事長。彼主要負責對本集團的業務策略提供指導及意見。王先生於2018年9月獲委任為本公司董事。

王先生自2019年3月起至今擔任中金資本運營有限公司的董事總經理，並且自2010年11月至2011年1月，自2011年1月至2015年1月以及自2015年1月至2019年3月，分別擔任中金佳成投資管理有限公司的副總經理、執行總經理及董事總經理。於2009年12月至2010年11月，彼曾擔任中國國際金融股份有限公司(一家於上海證券交易所(證券代碼：601995)和香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)(股票代碼：3908)上市的公司)的副總經理。此前，自2009年4月至2009年12月，彼擔任渣打私募股權(香港)有限公司副董事；2000年6月至2004年9月，擔任中國國際金融股份有限公司投資銀行部的分析員。自2017年2月至2021年4月，王先生擔任杭州壹網壹創科技股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：300792)的董事。2013年12月至2021年2月，彼擔任英達公路再生科技(集團)有限公司(一家於聯交所上市的公司，股票代碼：6888)的非執行董事。

王先生於1999年7月獲得中央財經大學國際金融學士學位，並於2005年9月獲得牛津大學聖休學院工商管理碩士學位。

宋清寶先生，41歲，現任中信創業投資(上海)有限公司執行總經理。宋先生為碩士研究生學歷，2008年畢業於北京大學。2008年至2015年，任職於易方達基金管理有限公司；2015年至2018年，任職於上海力作投資管理有限公司；2018年至2023年，任職於上海復星創富投資管理股份有限公司。

施波濤先生，50歲，現任本公司非執行董事。其主要負責本集團企業管治的整體管理及秘書事務。2015年8月至2024年8月擔任本公司董事會秘書。彼自2023年6月至2024年8月擔任本公司執行董事。彼之後於2024年8月獲調任為本公司非執行董事。自2013年12月、2011年4月、2020年11月、2020年11月、2018年1月及2018年4月起，彼亦分別擔任上海泰和誠腫瘤醫院有限公司、廣州泰和腫瘤醫院有限公司、寧波佳和醫院管理有限公司、銀川美中嘉和互聯網醫院有限公司的監事，以及深圳傲華醫療科技發展有限公司及北京雲度互聯科技有限公司的董事。

自2007年10月至2015年7月，施先生擔任Concord Medical的董事會秘書及資產管理部總經理。

施先生於1998年7月自北方工業大學取得統計學學士學位，及於2013年6月自北京理工大學取得工商管理碩士學位。

李雪梅女士，57歲，現任本公司獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見。

李女士自2025年1月起於重慶大學經濟與工商管理學院任教授，自1995年12月起一直於北京交通大學經濟管理學院任教，且自2010年11月起任教授。2011年11月至2024年3月，彼於賽迪顧問股份有限公司(一間於聯交所上市的公司(股份代號：2176))擔任獨立非執行董事。自2014年8月至2014年12月，李女士為內華達大學的訪問學者，及自2014年12月至2015年8月為達特茅斯學院的訪問教授。

李女士於2008年1月獲得北京交通大學管理學博士學位。

孫延生先生，62歲，現任本公司獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見。

2013年2月至2016年4月，孫先生擔任中國證券監督管理委員會規劃發展委員會的委員和研究員。自2002年12月至2013年3月，其亦曾作為合夥人任職於北京市天銀律師事務所。

孫先生自2021年7月起擔任中國聖牧有機奶業有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：1432）的獨立非執行董事，並且於2018年6月至2024年7月擔任梁志天設計集團有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：2262）的獨立非執行董事。彼亦分別自2021年5月及2020年12月起擔任牡丹江恒豐紙業股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：600356）的獨立董事及甘肅藍科石化高新裝備股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：601798）的獨立董事。自2020年8月至2023年8月，孫先生擔任新華都特種電氣股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：301120）獨立董事。自2017年9月至2022年6月，孫先生擔任江蘇中信博新能源科技股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：688408）的獨立董事。

孫先生於1986年7月獲得內蒙古大學法學學士學位。彼於1999年5月獲得哈爾濱工業大學的政治經濟學研究生文憑，並於2003年7月獲得中國人民大學法學碩士學位。孫先生於1994年6月取得中華人民共和國司法部頒發的律師資格證。

吳國賢先生，50歲，現任本公司獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見。

吳先生自2020年11月至2021年7月擔任紐約證券交易所上市公司掌門教育（股票代碼：ZME）的董事及首席財務官。彼還曾於2019年7月至2020年7月擔任紐約證券交易所上市公司美聯國際教育集團（股票代碼：METX）的首席財務官，以及自2014年11月至2019年7月擔任上海證券交易所上市公司明陽智慧能源集團股份公司（證券代碼：601615）的首席財務官。在此之前，彼於1999年10月至2012年8月在畢馬威會計師事務所擔任高級審計經理。

吳先生於1999年11月取得香港科技大學的會計學士學位。其自2003年1月起為香港會計師公會會員，其還於2019年4月取得上海證券交易所頒發的董事會秘書證書。

李雪梅女士、孫延生先生及吳國賢先生各自己確認其符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載的獨立性標準。根據上市規則所載的所有獨立性指引，本公司認為李雪梅女士、孫延生先生及吳國賢先生為獨立人士。

選舉第四屆董事會董事獲股東於股東大會上批准後，本公司將與彼等訂立董事服務合約。彼等出任董事的薪酬將根據本公司截至2024年12月31日止年度的股東週年大會上批准的薪酬政策釐定，具體薪酬可參見本公司適時發佈的年度報告。

於本公告日期，楊建宇博士於本公司205,607,968股內資股及96,518,100股H股中擁有權益。除本公告所披露者外，於本公告日期，第四屆董事會各候任董事：

- (i) 於本公告日期前過去三年內並無任何其他重大任命或資格或於其他上市公司擔任董事職務；
- (ii) 與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要或控股股東（具有上市規則所賦予的涵義）概無任何關係；
- (iii) 並無於本公司或本集團之其他成員公司擔任其他職位；及
- (iv) 並無於證券及期貨條例（第571章）第XV部所界定的本公司任何股份中擁有權益。

除本公告所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露，亦無其他有關選舉第四屆董事會董事之事宜須敦請聯交所或股東垂注。

承董事會命  
美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司  
董事長兼執行董事  
楊建宇

中華人民共和國北京，2025年4月13日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事楊建宇博士、付驍女士及常亮先生；(ii)非執行董事王雷先生、陳宏章先生及施波濤先生；及(iii)獨立非執行董事李雪梅女士、孫延生先生及吳國賢先生。