

圣 份 公 司

事 告

(乔友)

各位 东及 东代 :

作为圣 份 公司(以下 公司) 事,
人严 《中华人 共和国公司 》(以下 “《公司 》”)《中
华人 共和国 券 》(以下 “《 券 》”)《上市公司 事 办
》《上 券交 创 上市 则》(以下 “《上市 则》”)
关 及《公司 》《 事工作制 》 关制 ,
对全体 东 , 、 实、勤勉地履 工作 , 客 、
和公 地参与公司决 , 充分发 事作 , 切实 公司 体利 和全体
东 别 中小 东 合 。

将 履 事 具体 况 如下:

一、 事 基 况

(一) 个人工作履历、专业 以及兼 况

人乔友 , 出 , 博士 学历。 , 就
大 医学 医学 士; , 于 国国 卫 国家
任 学 ; , 就 国 大学 医学博
士。 , 任中国医学 学 北京协和医学 医 , 任
中国医学 学 北京协和医学 医学及公共卫 学 。 今,
任公司 事。兼任北京 乐卫士 份 公司、 东凯
份 公司 事。

(二)

作为公司 事, 人及 亲属、主 会关 均不在公司及其 属
企业任 , 与公司其他 事、 事、 人员、实 制人之 不存在关
关 , 具 《上市公司 事 办 》《公司 》及《 事工作制 》
和 任公司 事 任 , 够 保客 、 专业判
况, 不存在 响 况。

二、 事 履 况

(一) 会 出 况

告 内,公司共召 事会 , 人均参加了 参加 事会会 , 和委 其他 事出 事会 况。作为 事参与 事专 会 , 作为 委员会委员以及 名委员会委员,参加了 委员会会 , 名委员会会 。

在审 交 事会及各专 委员会 关事 , 人 审 各 会 ,及 了 关 及公司 作 况, 专业 和 判 力,以严 、客 、 充分发 导和 作 ,为 事会 学决 供专业 和咨 。 人对 交 事会及各专 委员会审 各 在 审 基 上 、专业地 了同 ,公司 事会及各专 委员会 审 全 决 。

(二) 场 察 况和公司 合 事工作 况以及与中小 东 交 况

告 内, 人严 关 履 , 多 与公司 层、工作人员以及中小 东保 密切 ,全 了 公司 况, 为公司发展和中小 东 保 力 。

参加公司各 会 ,包 事会、 委员会、 名委员会 专 委员会会 , 入了 公司 产 、 务 况、内 制 关 域。同 , 在与公司 层及 关工作人员 中, 关 公司 划 实 、 市场 争 势以及在 对 关 , 合 专业 与实 , 出 对 ,助力公司优化决 。在 人 使 中,公 司 层 合, 保信 传 及 准 ,充分尊 吸 关 和 , 供了 力 履 保 。

三、 事 履 关 事 况

(一) 关 交

告 内,公司发 关 交 公 、公 市场原则,定价公允、合 ,不存在 害公司 东, 别 中小 东利 。 关 审 、 决

合 关 、 及《公司 》 定， 合公司 发展 。

(二) 公司及 关 变 免

告 内，公司及 关 均 变 免 。

(三) 公司 事会 对 作出 决 及 取

告 内，公司不存在 。

(四) 务会 告及定 告中 务信 、内 制 价 告

告 内，公司严 《公司 》《 券 》《上市公司信 办
》《上市 则》 关 及 件 ， 制 了各
定 告及《内 制 价 告》。 人 为公司 务会 告及定 告中
务信 实、准 、完 ，不存在 大 假 、 导 大 。
公司参 《企业内 制基 》及其 套 定和其他内 制
， 合 ，制定了一 列内 制 制 。 告 内，公司内
制体 好， ， 发 务 告及 务 告存在 大、
。

(五) 、 办上市公司审 业务 会 事务

告 内，公司 中审众 会 事务 合伙 为
务审 及内 审 。 审 ， 具 关业务 业 ，为公司 供
审 务 中， 够坚 审 原则，客 、公 、公允地反 公司 务
况、 ，审 为 ，切实履 了审 尽 ，且专业
力、 保 力及 以 任， 发 存在 害公司 体利 及中小
东 。

(六) 任 上市公司 务 人

告 内，公司 任 务 人。

(七) 因会 准则变 以外 原因作出会 、会 估 变 大会
差

告 内，公司 发 因会 准则变 以外 原因作出会 、会 估
变 大会 差 。

(八) 名 任免 事， 任 人员

告 内， 公司 发展 ，公司 事会 名 凤 先 、卫哲先

任公司 事，任 先 为公司副 ，任 先 为公司 事会 书。审 及充分了 上 人员 、工作 历、任 关 ， 人 为：上 人员具备 任 务 专业 和工作 力，合任 ， 发 存在《公司 》《公司 》 定 不 任 事 人员 ，亦不存在 中国 会 定为市场 入 且尚 况，关 名、任 及 决 均 合 、 及《公司 》 关 定。

(九) 事、 人员 ，制定 变 励 划、员工 划，励对 、使 件 就，事、 人员在 分 属子公司安 划

公司 事和 人员 准 合公司 前 处 业和地区 、 况及岗位 制定 ， 审 、 和发 合 《公司 》《公司 》及公司 制 关 定，合公司 发展 ，不存在 害公司及中小 东利 。

告 内，公司 事会审 了《关于公司 制 励 划 予 分 二个 属 及 予 分 一个 属 合 属 件 》 《关于公司 制 励 划 一个 属 合 属 件 》 多 ，同 公司 励 划 关 定，为 合 件 励对 办 属 关事宜，作 分已 予 属 制 。同 公司实 分 况，对 予价 。审 了《关于向 二 制 励 划 励对 予 分 制 》，向 合 件 励对 予了 分 制 。

上 实 安 和审 合《公司 》《 券 》《上市 则》《 创 上市公司 南 号 励信 》 关 定，利于 一 完善公司 ， 、健全公司 励 制，吸 和 住公司 和业务人 ，充分 动其 和创 ， 升 团 凝 力和企业 争力，利于公司 发展，不存在 害公司及全体 东利 。

四、 体 价和

告 内，作为公司 事、 委员会委员以及 名委员会委员，人

严 关 及制 ， 、 实、勤勉地履 工作 ，
客 、 和公 地参与公司决 ， 专业 和 判 力，
参与 发 合 化 和 ，以严 、客 、 对公司 大事
审 发 ，充分发 导和 作 。
， 人将 坚 与客 ， 化对公司 大决 制
，切实 公司 体利 及全体 东（尤其 中小 东） 合 。 参
与公司 发展 ， 动主业 与 产 优化，加 募 地与
产业 合，促 业务布局升 与 争力 升。严 事及 名
，完善人 制，优化 ， 保 层专业 力与公司
匹 。 一 动公司 、 定、健 发展，助力
、 、发展 健 上市公司。

事：乔友