

证券代码：301293

证券简称：三博脑科

公告编号：2026-048

三博脑科医院管理集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 18 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过公司董事会换届选举相关议案，选举产生公司第四届董事会全体董事。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过公司选举第四届董事会董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表相关议案，现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

非独立董事：张阳（董事长）、于春江、石祥恩、栾国明、徐向英、蔡斌斌

独立董事：杨争媛、张雅萍、JIANGNANCAI（蔡江南）

公司第四届董事会任期三年，自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司于 2026 年 8 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于董事会成员总数的三分之一，且任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定。

二、第四届董事会专门委员会组成情况

1、董事会战略委员会

主任委员：张阳；委员：于春江、栾国明、JIANGNAN CAI（蔡江南）、张雅萍

2、董事会提名委员会

主任委员：JIANGNAN CAI（蔡江南）；委员：张雅萍、蔡斌斌

3、董事会审计委员会

主任委员：杨争媛；委员：JIANGNAN CAI（蔡江南）、石祥恩

4、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：张雅萍；委员：杨争媛、于春江

上述委员任期均为三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。第四届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中战略委员会的召集人为公司董事长，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人杨争媛女士为会计专业人士，符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

1、总经理：徐向英先生

2、副总经理、董事会秘书：胡卫卫先生

3、副总经理：蔡斌斌先生、孙吉让先生、林志雄先生

4、财务总监：乔明浩先生

5、证券事务代表：田晓楠女士

上述人员任期均为三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

董事会秘书胡卫卫先生、证券事务代表田晓楠女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，具备履行职责所必需的专业知识、能力和经验，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》等相关规定。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电 话：010-62882959

传 真：010-62882959

电子邮箱：sbnkbod@sbnkjt.com

联系地址：北京市海淀区板井路69号世纪金源商务中心写字楼3层A

三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

1、徐向英，男，1973年7月出生，医院管理专业，硕士研究生学历。1999年至2009年，任天津市宝坻区人民医院呼吸科医师、科教处、医务处副处长，处长；2009年至2013年，任天津医科大学宝坻临床学院副院长；2013年至2017年，任天津市宝坻区卫生局/卫生计生委副局长/副主任；2017年至2025年3月，历任公司董事长助理、医疗总监、副总经理；2023年9月至今，任公司董事；2025年3月至今，任公司总经理，并自2020年7月至今兼任首都医科大学三博脑科医院院长。

徐向英先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

徐向英先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形。

2、胡卫卫，1984年9月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。2006年，毕业于西北大学获学士学位，具有深交所颁发的董事会秘书资格证书。2006年至2010年，河南中光学集团工程师、项目专员；2010年至2012年，南方工业集团交流干部；2012年至今，历任公司董事长助理、副总经理兼董事会秘书，并自2023年12月至今兼任洛阳伍一一三博脑科医院有限公司董事长。

胡卫卫先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

胡卫卫先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第

一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形。

3、蔡斌斌，男，1967年6月出生，高级工商管理、医疗管理专业，硕士研究生学历。1989年至1996年，建设银行山东省分行投资二处科员；1996年至1998年，建设银行山东省分行信贷一处主任科员；1999年至2003年，任建设银行山东分行直属分行副行长；2003年至2007年，任天勤证券行政总裁；2008年至2010年，百福泰融投资管理公司总裁；2010年至2015年，任金秋控股集团副总经理兼地产板块总裁；2015年至2017年，历任公司财务总监、副总经理，2017年4月至今，任公司董事兼副总经理。

蔡斌斌先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

蔡斌斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形。

4、孙吉让，1967年10月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1989年毕业于北京大学数学系获学士学位。1989年至1998年，在部队工作；1998年至2004年，任北京众邦慧智计算机技术有限公司（现北大医疗信息技术有限公司）CTO/副总经理；2004年至2006年，任北京北科数字医疗技术有限公司副总经理；2006年至2009年，任方正集团北大众邦数字医疗有限公司（现北大医疗信息技术有限公司）副总经理；2009年至2018年，任IBM中国首席行业专家；2018年至2020年6月，任公司首席信息官；2020年6月至今，任公司副总经理兼首席信息官。

孙吉让先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

孙吉让先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形。

5、林志雄，男，1967年4月出生，神经外科专业，博士研究生学历，教授，主任医师，国务院津贴专家，博士生导师。2014年6月至2017年3月，历任首都医科大学三博脑科医院神经外科病区主任、副院长；2017年3月至今，任福建三博脑科医院院长；2023年5月至今，任公司副总经理。

林志雄先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

林志雄先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形。

6、乔明浩，1982年2月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。2017年，毕业于北京大学获工商管理学硕士学位；2022年，毕业于澳大利亚弗林德斯大学获医院管理专业硕士学位，中国注册会计师、中国并购交易师。2004年至2007年，任北京天华会计师事务所项目副经理；2007年至2015年，任德勤华永会计师事务所北京分所经理；2015年至2016年，任公司财务经理；2016年4月至今，任强联智创（北京）科技股份有限公司独立董事；2016年至今，任公司财务总监，现兼任首都医科大学三博脑科医院副院长、河南三博脑科医院副院长。

乔明浩先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

乔明浩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形。

7、田晓楠，女，1991年出生，工商管理专业本科学历，已于2016年取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。其2014年9月至2021年12月任职于京蓝科技股份有限公司（股票代码：000711），曾任董事会秘书、证券事务代表职务；期间全程参与了多次并购重组项目。2022年1月至2023年4月任职于深圳市他山企业管理咨询有限公司，担任信披咨询部总监职务。2023年4月，入职三博脑科，自2023年5月至今任公司证券事务代表。

截至目前，田晓楠女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未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，不是失信被执行人，其任职资格符合深圳证券交易所有关规定。