

中珠医疗控股股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召集与召开情况

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届董事会第一次会议于2019年4月12日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事。本次会议于2019年4月17日以现场表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由叶继革先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

经公司第九届董事会推选叶继革先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

（二）审议通过了《关于选举公司第九届董事会各委员会委员及召集人的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经公司第九届董事会推选各委员会委员及召集人如下：

1、董事会战略委员会

委员：叶继革先生、杨振新先生、司培超先生、陈德全先生、乔宝龙先生；

召集人：叶继革先生

2、董事会审计委员会

委员：杨振新先生、曾艺斌先生、曾金金女士、陈德全先生、司培超先生；

召集人：杨振新先生

3、董事会提名委员会

委员：曾艺斌先生、杨振新先生、曾金金女士、叶继革先生、徐勤女士；

召集人：曾艺斌先生

4、董事会薪酬与考核委员会

委员：曾金金女士、杨振新先生、曾艺斌先生、张明华先生、徐勤女士；

召集人：曾金金女士

（三）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司第九届董事会推选许德来先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经总裁提名，公司第九届董事会推选司培超先生为公司常务副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

经总裁提名，公司第九届董事会推选蒋春黔先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

经总裁提名，公司第九届董事会推选乔宝龙先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经总裁提名，公司第九届董事会推选刘志坚先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司第九届董事会推选聘任蒋春黔先生为公司第九届董事会秘书，聘任翟碧洁女士为公司第九届董事会证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一九年四月十八日

附件：相关人员简历

叶继革先生，男，1957年生，博士学历，曾任中珠医疗控股股份有限公司副董事长、董事；现任中珠医疗控股股份有限公司董事长。

许德来先生，男，1965年生，大学学历，曾任珠海经济特区西海集团公司董事长、总经理，珠海中珠集团股份有限公司董事长、总经理，中珠医疗控股股份有限公司董事长、总裁；现任珠海中珠集团股份有限公司董事长，中珠医疗控股股份有限公司总裁。

司培超先生，男，1972年生，本科学历，曾任中珠医疗控股股份有限公司财务部经理、审计部经理、供应链总监；现任中珠医疗控股股份有限公司董事、常务副总裁。

陈德全先生，男，1959年生，本科学历，曾任珠海中珠集团股份有限公司财务部经理、总会计师；现任珠海中珠集团股份有限公司董事、副总经理、财务总监，中珠医疗控股股份有限公司董事。

徐勤女士，女，1984年生，研究生学历，现任珠海中珠集团股份有限公司董事会秘书兼运营管控总监，中珠医疗控股股份有限公司董事。

乔宝龙先生，男，1968年生，高中学历，现任深圳一体医疗科技股份有限公司董事、副总裁，北京一体智健医疗科技有限公司执行董事、总经理，北京一体云康远程医疗技术有限公司执行董事、总经理，中珠医疗控股股份有限公司董事、副总裁。

张明华先生，男，1959年生，本科学历，曾任深圳市一体医疗科技有限公司资产运营副总经理；现任深圳市一体医疗科技有限公司资产运营总经理，中珠医疗控股股份有限公司董事。

杨振新先生，男，1966年生，本科学历，曾任珠海国睿衡赋会计师事务所合伙人；现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，广东江龙船艇科技股份有限公司独立董事，中珠医疗控股股份有限公司独立董事。

曾艺斌先生，男，1966年生，本科学历，曾任广州市商业储运有限公司总经理助理；现任广州中宇信会计师事务所有限公司副所长，广州市宇泰投资管

理有限公司执行董事，中珠医疗控股股份有限公司独立董事。

曾金金女士，女，1973年生，硕士学历；现任广东华商律师事务所律师、高级合伙人，中珠医疗控股股份有限公司独立董事。

刘志坚先生，男，1975年生，本科学历；现任中珠医疗控股股份有限公司财务总监。

蒋春黔先生，男，1970年生，硕士学历；曾任东海证券有限责任公司投资银行部副总经理、中航证券保荐承销分公司董事总经理、安琪酵母股份有限公司独立董事、黑旋风锯业股份有限公司独立董事、广东富氧基金管理公司风控总监；现任中珠医疗控股股份有限公司副总裁、董事会秘书。

翟碧洁女士，女，1988年生，本科学历，曾任中珠医疗控股股份有限公司第八届董事会证券事务代表、证券部副经理；现任中珠医疗控股股份有限公司第九届董事会证券事务代表、证券部经理。