

证券代码：603987

证券简称：康德莱

公告编号：2017-007

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于2017年1月19日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于2017年1月13日以电子邮件或书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由公司董事长张宪淼先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关法律、法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，同意授权公司经营层办理相关工商变更备案登记手续，并提请公司2017年第一次临时股东大会审议；

本次章程修订的具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2017-008）。

该议案的表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《上海康德莱企业发展集团股份有限公司股东大会议事规则》，

同意提请公司2017年第一次临时股东大会审议；

该议案的表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过了《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会议事规则》，同意提请公司2017年第一次临时股东大会审议；

该议案的表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过了《上海康德莱企业发展集团股份有限公司募集资金管理办法》，同意提请公司2017年第一次临时股东大会审议；

该议案的表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。

(五) 审议通过了《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事制度》，同意提请公司2017年第一次临时股东大会审议；

该议案的表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。

(六) 审议通过了《上海康德莱企业发展集团股份有限公司对外担保管理制度》，同意提请公司2017年第一次临时股东大会审议；

该议案的表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。

(七) 审议通过了《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关联交易决策制度》，同意提请公司2017年第一次临时股东大会审议；

该议案的表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。

(八) 审议通过了《上海康德莱企业发展集团股份有限公司投资管理制度》，同意提请公司2017年第一次临时股东大会审议；

该议案的表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。

(九) 审议通过了《上海康德莱企业发展集团股份有限公司信息披露管理办法》，同意提请公司2017年第一次临时股东大会审议；

该议案的表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。

(十) 审议通过了《上海康德莱企业发展集团股份有限公司投资者关系管理办法》，同意提请公司2017年第一次临时股东大会审议；

该议案的表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。

(十一) 审议通过了《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举董事候选人的议案》；

鉴于公司第二届董事会任期已届满，经公司股东单位推荐，对公司第三届董事会董事候选人（董事候选人简历详见附件1）审议如下：

- 1、提名王彩亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
该议案的表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 2、提名张维鑫先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
该议案的表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 3、提名项剑勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
该议案的表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 4、提名陈红琴女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；
该议案的表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 5、提名章增华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
该议案的表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 6、提名梁栋科先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
该议案的表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事已就上述议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

（十二）审议通过了《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第二届董事会任期已届满，经公司股东单位推荐，对公司第三届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件 2）审议如下：

- 1、提名杨克泉先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
该议案的表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 2、提名张晏维先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
该议案的表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 3、提名孙玉文先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
该议案的表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事已就上述议案发表了明确同意的独立意见,详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关内容。

(十三) 审议通过了《关于提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》,同意于 2017 年 2 月 16 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-009)。

该议案的表决结果为:11票同意,0票反对,0票弃权。

三、上网附件

- (一) 《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》;
- (二) 《上海康德莱企业发展集团股份有限公司股东大会议事规则》;
- (三) 《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会议事规则》;
- (四) 《上海康德莱企业发展集团股份有限公司募集资金管理办法》;
- (五) 《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事制度》;
- (六) 《上海康德莱企业发展集团股份有限公司对外担保管理制度》;
- (七) 《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关联交易决策制度》;
- (八) 《上海康德莱企业发展集团股份有限公司投资管理制度》;
- (九) 《上海康德莱企业发展集团股份有限公司信息披露管理办法》;
- (十) 《上海康德莱企业发展集团股份有限公司投资者关系管理办法》;
- (十一) 上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见;
- (十二) 上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事提名人声明;
- (十三) 上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事候选人声明。

四、备查文件

(一)上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会董事候选人提名函;

(二)上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会董事候选人承诺及声明;

(三)上海康德莱企业发展集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议;

(四)上海康德莱企业发展集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议记录。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2017年1月20日

附件 1: 上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会董事候选人简历;

附件 2: 上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人简历。

附件 1

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 第三届董事会董事候选人简历

王彩亮先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 1 月生，汉族，本科学历。历任上海国际健康城办公室主任、上海科视技术投资有限公司行政部经理；1999 年 11 月就职于上海康德莱企业发展有限公司，曾任副总经理，上海康德莱企业发展集团医疗器械有限公司董事长，上海康德莱制管有限公司董事，上海康德莱企业发展集团股份有限公司副总经理、副董事长、总经理；现任上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事，上海共业投资有限公司董事，上海康德莱控股集团有限公司董事，浙江康德莱医疗器械股份有限公司董事，上海康德莱医疗器械股份有限公司董事。

张维鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 12 月生，汉族，本科学历。曾任上海赛尔富医械塑料有限公司生产经营副总经理，上海美华医疗器具股份有限公司总经理；历任上海康德莱企业发展集团有限公司市场营销副总经理、总经理，上海康德莱企业发展集团医疗器械有限公司董事长，上海共业投资有限公司董事长兼总经理，上海康德莱医疗器械自动化研究所有限公司执行董事；现任上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事、副总经理，上海共业投资有限公司董事长，上海康德莱控股集团有限公司董事，浙江康德莱医疗器械股份有限公司董事。

项剑勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 4 月生，汉族，本科学历。1998 年就职于上海康德莱企业发展集团有限公司，历任市场营销部总经理；现任上海康德莱国际商贸有限公司执行董事、法定代表人兼总经理，上海共业投资有限公司董事，上海康德莱控股集团有限公司董事，宁夏回族自治区医疗器械行业协会副会长，世界温州人联谊总会上海医务分会副会长。

陈红琴女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 11 月出生，汉族，本科学历，高级工程师。曾任贵航集团新安机械厂军品设计员；历任上海新

安电磁阀厂技术员、开发科科长、质保科科长；历任贵航集团新安机械厂电磁阀研究所设计员、设计室主任、检验室主任；2002年1月至2016年2月，就职于上海康德莱企业发展集团有限公司，任质量总监、管理者代表；主持研发的医用穿刺器械产品先后获得1项发明专利、9项实用新型专利。2016年3月至2016年12月任上海康德莱控股集团有限公司行政总监、总裁办主任；现任上海康德莱企业发展集团股份有限公司总经办主任，上海康德莱医疗器械股份有限公司董事。

章增华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年01月出生，汉族，原温州师范学院大专，政治专业。曾任温州市沙城中学教师；1989年2月，就职于温州市瓯海医械塑料厂（浙江康德莱前身），任生产经理；曾任上海康德莱企业发展集团有限公司总经理、珠海康德莱医疗器械有限公司法定代表人兼总经理；现任浙江康德莱医疗器械股份有限公司总经理，上海共业投资有限公司董事，上海康德莱控股集团有限公司董事，先后组织对公司近三十项产品与制造工艺进行技术改进，使公司产品质量及制造技术含量跃上新台阶。

梁栋科先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年11月生，汉族，博士研究生学历，生物医学工程专业，高级工程师，现任上海康德莱医疗器械股份有限公司董事长兼总经理，珠海德瑞医疗器械有限公司总经理。先后承担了国家创新基金、上海市重大技改项目、上海市产业化转化等重点项目20余项，并获2013年度“中国创新创业大赛”上海赛区（成长组）第一名、2014年度科技部创新、创业人才、2014年度上海市优秀技术带头人、2016年度国家“万人计划”、科技创新领军人才等荣誉。

附件 2

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第三届董事会独立董事候选人简历

杨克泉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 1 月生，汉族，中国社会科学院研究生院财务管理博士。历任河北经贸大学讲师、上海立信会计学院副教授、四川产业振兴发展基金投资总监、宁波 GQY 视讯股份有限公司（300076）独立董事、上海快鹿投资（集团）有限公司财务总监、江苏通达动力科技股份有限公司（002576）独立董事、上海岱美汽车内饰件股份有限公司独立董事等职。2014 年 8 月至今，任上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事。

张晏维先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 9 月出生，汉族，西南政法大学法学学士、中国人民大学金融工程硕士、复旦大学法律硕士。历任四川元中律师事务所律师，上海市广发律师事务所律师，上海市联合律师事务所合伙人、律师，中山证券有限责任公司内核委员，上海仲裁委员会仲裁员，中华全国律师协会金融证券专业委员会委员，上海市律师协会信托业务研究委员会委员，中国民主建国会上海市第十二次代表大会代表，中国民主建国会上海市委员会法制工作委员会副主任，上海民建金融工作委员会金融第五支部书记，江苏万泰科技股份有限公司独立董事，江苏金飞达服装股份有限公司独立董事，湖南金叶众望科技股份有限公司独立董事，上海鸿辉光通科技股份有限公司独立董事，广东盈生力健康科技有限公司监事，北京世华创二代教育咨询有限公司监事等职。2011 年 12 月至今，任上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事。

孙玉文先生，中国国籍，无境外永久居留权。1965 年 8 月生，汉族，东华大学旭日工商管理学院 EMBA 工商管理硕士。历任原烟台机械局莱动总厂企业管理干部、原烟台大学华隆实业总公司总经理，现任上海众科管理咨询有限公司法定代表人兼总经理、东华大学旭日工商管理学院 MBA 客座教授、众科国际顾问集团有限公司董事总经理、天域生态园林股份有限公司董事、上海大拓生物科技有限公司法定代表人。