

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年3月30日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议通知及相关资料于2019年3月28日通过电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事6名，实际出席董事4名，其中袁征、张峥、鲁旭波、于成磊以通讯方式参会。会议由董事长袁征先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

一、本次董事会审议并通过如下决议：

1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

（1）推选袁征为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：本议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

（2）推选张峥为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：本议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

（3）推选王正民为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：本议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

（4）推选严航为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：本议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

（5）推选于成磊为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：本议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

（6）推选鲁旭波为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：本议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

（7）推选李明文为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：本议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

上述董事候选人的简历详见附件。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式，对独立董事和非独立董事分别进行选举，其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，方可提请公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：本议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知请详见中国证监会指定信息披露网站。

二、备查文件

- 1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》；
- 2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月一日

附件：

第四届董事会候选人简历

1、袁征先生简历

袁征先生，1963 年 3 月出生，中国国籍，生物学学士。曾任职中国预防医学科学院上海寄生虫病研究所、上海摩尔生物技术有限公司总经理。2005 年至今在本公司工作，现任公司董事长，总经理。

2、张峥先生简历

张峥先生，1969 年 5 月出生，EMBA 学历。历任建行北京信托投资公司上海证券业务部总经理，涌金期货有限公司副总经理，涌金实业(集团)有限公司副总裁，云南国际信托投资有限公司副总裁、总裁，国金证券有限责任公司总裁、董事、监事长，2011 年起至今担任涌金实业(集团)有限公司总裁。

3、王正民先生简历

王正民先生，1968 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，临床医学本科学历，2007 年 2 月进入本公司工作，现任公司副总经理。

4、严航先生简历

严航先生，1966 年 12 月出生，中国国籍，EMBA 学历，历任上海包装进出口有限公司经理、上海华创信息技术进出口有限公司副总经理、上海英诺伟医疗器械有限公司董事长兼总经理、上海安清医疗器械有限公司董事长兼总经理。严航先生与袁征先生系兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

5、鲁旭波先生简历

鲁旭波先生，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005 年 12 月至 2016 年 6 月任职于浙江康盛股份有限公司，历任董秘助理、证券事务代表、投资部经理、董事会秘书、董事职务。现任杭州安益资产管

理有限公司副总经理、风控合规负责人，兼任浙江安逸智库教育基金会秘书长、张家口祥音生物科技有限公司董事。现任公司独立董事。

6、于成磊先生简历

于成磊先生，1977年2月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师，无境外永久居留权。1996年9月至2000年6月就读于上海财经大学金融学院；2000年9月至2002年8月就职于大华会计师事务所有限公司，任审计员；2002年9月至2004年11月担任辽源市城市信用社股份有限公司财务顾问；2004年12月至2006年4月就职于上海华正会计师事务所有限公司，担任合伙人；2006年5月至2011年5月就职于立信会计师事务所有限公司，担任业务经理；2011年6月至2011年8月就职于立信大华会计师事务所有限公司上海分所，担任高级经理；2011年9月起担任上海永利带业股份有限公司财务总监；2012年1月起至今担任上海永利带业股份有限公司董事、财务总监。2015年起担任卫宁健康独立董事。2016年4月起担任新疆熙菱信息技术股份有限公司独立董事。2017年10月起担任山东赛托生物科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

7、李明文先生简历

李明文先生，1981年3月出生，中国国籍，研究生学历，2008年至今就职于上海市锦天城律师事务所，担任高级合伙人。2017年3月起担任常熟市天银机电股份有限公司独立董事。