

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司于2019年4月17日召开上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议，会议以通讯方式召开，会议通知及相关资料于2019年4月17日通过电子邮件方式发出，会前经全体董事同意，本次会议免于按照董事会议事规则所规定的期限发出会议通知。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，均以通讯方式参会。会议由袁征先生主持，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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司董事会选举袁征先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。袁征先生的简历详见本公告之附件。

表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

（二）审议通过了《关于设立公司第四届董事会专门委员会及选举委员的议案》

董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，具体选举及组成情况如下：

1、战略委员会：选举袁征、于成磊、王正民为战略委员会委员，其中袁征为主任委员；

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2、薪酬与考核委员会：选举鲁旭波、于成磊及张峥为薪酬与考核委员会委员，其中鲁旭波为主任委员；

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

3、提名委员会：选举鲁旭波、袁征及李明文为提名委员会委员，其中鲁旭波为主任委员；

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4、审计委员会：选举于成磊、袁征及李明文为审计委员会委员，其中于成磊为主任委员。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

以上人员任期与第四届董事会相同。

（三）审议通过了《关于续聘公司总经理的议案》

公司董事会同意续聘袁征先生为公司总经理。袁征先生的简历详见本公告之附件。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上披露的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于公司续聘高级管理人员发表的独立意见》。

（四）审议通过了《关于续聘公司副总经理的议案》

1、公司董事会同意续聘王正民先生为公司副总经理。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2、公司董事会同意续聘卫青梅女士为公司副总经理。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

3、公司董事会同意续聘丁魁先生为公司副总经理。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4、公司董事会同意续聘李元平先生为公司副总经理。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

王正民先生、卫青梅女士、丁魁先生、李元平先生的简历详见本公告之附件。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上披露的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于公司续聘高级管理人员发表的独立意见》。

（五）审议通过了《关于续聘公司财务负责人的议案》

公司董事会同意续聘李元平先生为公司财务负责人。李元平先生的简历详见本公告之附件。

表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上披露的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于公司续聘高级管理人员发表的独立意见》。

（六）审议通过了《关于续聘公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意续聘丁魁先生为公司董事会秘书。丁魁先生的简历详见本公告之附件。

表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上披露的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于公司续聘高级管理人员发表的独立意见》。

（七）审议通过了《关于续聘公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意续聘孙梦辰女士为公司证券事务代表。孙梦辰女士的简历详见本公告之附件。

表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于公司续聘高级管理人员发表的独立意见》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十七日

附相关人员简历:

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、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。

5、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,中国国籍，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10日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。

6、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，现担任高级合伙人。2017年3月起担任常熟市天银机电股份有限公司独立董事。

7、卫青梅女士简历

卫青梅女士，公司副总经理，中国国籍，无永久境外居留权，1973年7月出生，本科学历，2005年至今在本公司工作。

8、丁魁先生简历

丁魁先生，公司副总经理、董事会秘书，无永久境外居留权，1982年6月出生，本科学历，2003年6月至2005年8月就职于云南国际信托投资有限公司资产管理部，2005年8月至2012年7月就职于国金证券股份有限公司投资银行部，2012年8月至今在本公司工作。

9、李元平先生简历

李元平先生，1979年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师。2003年7月至2005年1月任职于中国石油天然气第一建设公司质检部；2005年2月至2005年12月任职于佛山市昊正会计师事务所审计部；2006年1月至2017年2月任职于立信会计师事务所，历任审计

员、项目经理、业务经理、高级经理等职务。2017 年 2 月加入上海凯利泰医疗科技股份有限公司任财务总监。

10、孙梦辰女士简历

孙梦辰女士，女，1988 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2011 年 7 月至 2012 年 10 月任职于新华人寿保险股份有限公司安徽分公司风险管控部；2012 年 12 月至今任职于上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会办公室，现任证券事务代表。