证券代码：300109　　证券简称：新开源　　公告编号：2019-102

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
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。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2019 年 8 月 31 日以电话、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第四届董事会第一次会议的通知，并于 2019 年 9 月 3 日上午在公司三楼会议室以现场加通讯表决方式召开。会议由公司全体董事推举王坚强先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事审议后，会议投票通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会全体董事审议表决，同意选举王坚强先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

王坚强先生简历请详见附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》；

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会全体董事审议表决，同意选同意选举杨洪波先生、赵威先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

杨洪波先生、赵威先生简历请详见附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》；

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。同意选举下列人员组成董事会各专门委员会：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	成员
战略委员会	王坚强	康熙雄、张军政、杨洪波、赵威
提名委员会	康熙雄	吴德军、张军政、周彤、王坚强
审计委员会	吴德军	康熙雄、周彤、王坚强、杨洪波
薪酬与考核委员会	周彤	康熙雄、吴德军、张军政、杨洪波

公司各专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员简历请详见附件。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任张军政先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

张军政先生简历请详见附件。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，同意聘任邢小亮先生、张德栋先生、任大龙先生、王新梦先生、邹晓文先生、刘丹女士为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述人员简历请详见附件。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任邢小亮先生为公司第四届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

邢小亮先生简历请详见附件。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，同意聘任刘爱民先生为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

刘爱民先生简历请详见附件。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司董事会同意聘任张燕兰女士为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

张燕兰女士简历请详见附件。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于制定<董事长工作细则>的议案》

根据 2018 年新修订的《上市公司治理准则》、《公司法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则，以及《公司章程》等的相关规定，制定了《董事长工作细则》。

具体内容请详见公司当日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《董事长工作细则》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

根据 2018 年新修订的《上市公司治理准则》、《公司法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则，以及《公司章程》等的相关规定，修订了《总经理工作细则》。

具体内容请详见公司当日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《总经理工作细则》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2019 年 9 月 3 日

附件：

相关人员简历

王坚强，男，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。曾任解放军第一军医大学讲师，日本东京大学客座研究员，山西新联友滤材有限公司总经理，新联谊（天津）国际工贸有限公司总经理。2003 年起任博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事，曾担任公司副董事长，现任公司董事长兼技术总监。

王坚强先生，与王东虎先生、杨海江先生为公司共同控股股东、实际控制人。截止公告日，王坚强先生持有本公司 19,950,177 股股份，与本公司其他持有 5%以上股东不存在关联关系。

王坚强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惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人。

张军政，男，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾先后工作于中国船舶重工集团河南柴油机厂、山西新联友滤材有限公司；2003 年至 2005 年就读于人民大学培训学院工商管理班；2005 年起工作于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司，曾担任公司董事会秘书兼董事会办公室负责人、副总经理，现担任公司总经理。

截止公告日，张军政先生持有本公司股票 13,049 股，张军政先生系为公司实际控制人王东虎先生女婿，除此外与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

张军政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惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人。

杨洪波，男，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾先后在 87029 部队服役；博爱县电业局任职；2003 年起工作于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司，曾担任本公司副总经理，现任公司总经理。

截止公告日，杨洪波先生未持有本公司股票，杨洪波先生系本公司实际控制人杨海江先生之子，除此外与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

杨洪波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惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人。

赵威，男，1965 年出生，中国国籍，大专学历，1988 年至 2007 年曾先后任职于抚顺市税务局、抚顺市地方税务局。现任抚顺嘉翼投资有限公司执行董事。

截止公告日，赵威先生持有本公司股票 22,183 股，与公司百分之五以上的股东赵天先生为父子关系，除此外与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

赵威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惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人。

康熙雄，男，1952 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位，中共党员。曾任白求恩医科大学三院实验诊断主治医师、教授。现任首都医科大学北京天坛医院检验诊断教授、首都医科大学临床检验诊断学系主任、全国高等教育委员会诊断学指导委员会主任委员、中国医师协会检验医师分会副主任委员、人民卫生出版社《全国诊断学统编教材》第六、七、八版副主编。

康熙雄先生未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

康熙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惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人。

吴德军，男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学（会计学）博士。现任中南财经政法大学会计学院教授、博士研究生导师，中南财经政法大学环境资源会计研究中心执行主任，会计学院留学生研究生导师组组长，中国会计学会高级会员，全国会计专业学位研究生（MPAcc）教育指导委员会案例评审专家，香港大学访问学者。主要研究会计准则与盈余管理，企业社会责任与环境会计等问题，主持或主研国家级、省厅级、校级等各级课题 10 余项，先后在《Finance Research Letters》、《管理世界》、《会计研究》、《税务研究》等英文 SSCI 及国内权威期刊等刊物发表论文 30 余篇。

吴德军先生未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。吴德军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惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人。

周彤，男，1967 年生，中国国籍，有美国国家居留权，医学博士。上海善准生物科技有限公司董事长、创始人，上海疾病预防控制中心客座教授，美国北卡中美生物科技协会理事长。1991 年毕业于上海医科大学（现复旦大学医学院）本科，1997 年获博士学位，1998 年瑞典 Umea 大学公共卫生硕士学位（MPH），2006 年获得美国医师执照资格证书（ECFMG）。发表英文 SCI 科技论文 30 余篇，主编 2008 英文版的“分子、临床和环境毒理学”一书的“毒物基因组学”一章。“21 世纪毒性测试：愿景与策略”一书中译本编译及审校者，复旦大学出版社出版。周彤先生从事生物医药领域科研和企业管理 20 余年，肿瘤生物治疗、肿瘤发生机制研究和基因诊断方面专家。曾任美国 Gentris 公司总监、Gentris 公司上海分公司总经理、美国哈姆纳健康科学研究院研究员、北卡大学药学院助理教授、北卡大学癌症研究中心助理研究员、美国国立环境卫生研究院访问学者、上海医科大学副教授等职位。在美期间曾师从 William Kaufmann 教授，与 2015 年诺贝尔化学奖得主 Aziz Scancar 教授密切合作，从事 DNA 损伤修复研究。与美国北卡州的三角科技园的学术、企业界及政府相关部门保持长期密切合作，推动最新科技成果在国内的开展和普及。

周彤先生未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。周彤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惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人。

邢小亮，男，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，会计师职称。1995 年起工作于山西新联友滤材有限公司；2010 年起加入新开源，曾担任公司证券事务代表，现担任公司副总经理、董事会秘书。

截止公告日，邢小亮先生未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

邢小亮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惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人。

张德栋，男，1972 年生，中国国籍，无境外居留权，在职研究生学历。1991 年至今先后工作于河南省博爱县开源精细化工厂（公司前身）、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司。在公司一直从事生产管理工作，曾担任过生产车间主任，研发中心副主任，生产技术部部长，总经理助理，2011 年 4 月起担任本公司副总经理。

截止公告日，张德栋先生未持有公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；

张德栋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惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人。

任大龙，男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工学学士。2000 年至 2006 年，就职于北京华美杰润石油新技术开发有限公司，任董事长一职；2006 年至今，就职武汉呵尔医疗科技发展有限公司，担任董事长一职。

截止公告日，任大龙先生持有本公司 6,837,163 股股份，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

任大龙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惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人。

王新梦，男，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工学学士。曾先后在辉瑞制药、双鹤药业担任销售及市场管理职位，在北京崇博达宏基因技术有限公司任总经理一职，在中国医学基金会“百姓安全合理用药专项基金”任主任一职，现任长沙三济生物科技有限公司总经理一职。

截止公告日，王新梦先生持有本公司股票 553,352 股，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

王新梦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惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人。

邹晓文，男，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，理学学士。曾先后在上海沪晶生物科技有限公司担任销售及管理职位，在上海火鑫生物科技有限公司任总经理一职，现任晶能生物技术（上海）有限公司总经理。

截止公告日，邹晓文先生持有公司股票 433,692 股，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

邹晓文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惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人。

刘丹，女，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，医学学士。曾先后在杨森，拜耳等全球知名医药企业任重要管理岗位，有丰富的医药领域市场和销售管理经验。现任上海新开源精准医疗有限公司总经理，精准医疗工作室项目负责人，主要负责公司总体协调，公共事务，产品市场定位及营销策略的制定。

截止公告日，刘丹女士未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

刘丹女士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；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人。

刘爱民，男，1973 年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1995 年至今先后工作于河南省博爱县开源精细化工厂（公司前身）、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司。在公司一直从事财务管理工作，曾担任过公司财务科科长，财务部部长。现任本公司财务总监。

截止公告日，刘爱民先生持有本公司 228,876 股股份，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

刘爱民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惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人。

张燕兰，女，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，2015 年 3 月加入新开源，2019 年 2 月起担任公司证券事务代表职务。2015 年 6 月已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截止公告日，张燕兰女士未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

张燕兰女士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；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人。