

## 创新医疗管理股份有限公司

### 第五届董事会 2020 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2020 年第二次临时会议通知于 2020 年 11 月 7 日通过电子邮件方式发出，会议于 2020 年 11 月 9 日下午 2:00 在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由董事长陈海军先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席 7 名。董事陈素琴女士和董事胡学庆先生因工作原因未出席会议、且未委托其他董事代为出席，视为放弃本次会议表决权。公司全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

**（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事的议案》。**

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程有关规定，公司董事会同意提名陈海军先生、马建建先生、陈素琴女士、阮光寅先生、王松涛先生、何永吉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。具体表决情况如下（候选人简历详见附件）：

（1）《提名陈海军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：7 票同意，0 票反对，2 票弃权。

（2）《提名马建建先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：7 票同意，0 票反对，2 票弃权。

（3）《提名陈素琴女士为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：7 票同意，0 票反对，2 票弃权。

（4）《提名阮光寅先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：7 票同意，0 票反对，2 票弃权。

（5）《提名王松涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：7 票同意，0 票反对，2 票弃权。

（6）《提名何永吉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：7 票同意，0 票反对，2 票弃权。

以上议案尚需提交公司股东大会以累积投票的方式进行审议表决。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会 2020 年第二次临时会议相关事项的独立意见》具体内容详见 2020 年 11 月 10 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司第五届董事会非独立董事胡学庆先生将于 2020 年第一次临时股东大会选举产生新一届董事会后，不再担任公司非独立董事。公司董事会对胡学庆先生在其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

**（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事的议案》。**

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程有关规定，公司董事会同意提名余景选先生、姚航平先生、陈珞珈先生为公司第六届董事会独立董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。具体表决情况如下（候选人简历详见附件）：

（1）《提名余景选先生为公司第六届董事会独立董事候选人》

表决结果：7 票同意，0 票反对，2 票弃权。

（2）《提名姚航平先生为公司第六届董事会独立董事候选人》

表决结果：7 票同意，0 票反对，2 票弃权。

（3）《提名陈珞珈先生为公司第六届董事会独立董事候选人》

表决结果：7 票同意，0 票反对，2 票弃权。

以上议案尚需提交公司股东大会以累积投票的方式进行审议表决。

3 位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》具体内容详见 2020 年 11 月 10 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,《独立董事关于第五届董事会 2020 年第二次临时会议相关事项的独立意见》具体内容详见 2020 年 11 月 10 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**(三) 审议通过了《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。**

具体情况详见公司 2020 年 11 月 10 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上刊登的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(2020-071)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 2 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、《公司第五届董事会 2020 年第二次临时会议决议》。
- 2、《独立董事关于第五届董事会 2020 年第二次临时会议相关事项的独立意见》;
- 3、《独立董事提名人声明》;
- 4、《独立董事候选人声明》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2020 年 11 月 10 日

附件：

#### 公司第六届董事会非独立董事候选人简历

陈海军先生：男，中国国籍，1972年出生，无永久境外居留权。中国珠宝玉石首饰行业协会副会长、诸暨市珍珠商会会长、诸暨市工商联副会长。曾任浙江山下湖珍珠有限公司总经理。现任公司董事长、湖南千足珍珠有限公司董事、诸暨远帆置业有限公司经理兼董事、浙江山下湖控股股份有限公司董事、内蒙古中蒙矿业有限公司董事、内蒙古中蒙化工有限公司董事。

马建建先生：男，中国国籍，1965年出生，无永久境外居留权。医学硕士，毕业于浙江大学医学院临床医学系，师从我国著名心血管病专家黄元伟教授，曾担任海宁市人民医院业务副院长等职。从事心血管内科临床工作二十多年，康华医院创始人。曾获嘉兴市首批跨世纪专业技术学科带头人后备人才等，现任海宁康华医院有限公司董事长、院长。2010年起任浙江省医院学会民营医院管理分会副主任委员，2016年4月至2019年4月本公司副总裁，2019年4月15日起任公司总裁。

陈素琴女士：女，中国国籍，1963年出生，无永久境外居留权。1986年7月毕业于浙江中医药大学，获医学学士学位，2005年7月于温州医学院临床医学研究生班结业。1986年8月至今在浙江宁波慈溪市妇幼保健院妇产科工作，为妇产科主任医师，曾任科室妇产科主任12年。陈素琴女士为宁波市医疗鉴定专家组成员，慈溪市围产协作组成员。先后被评为慈溪市跨世纪人才，慈溪市十佳医生，慈溪市优秀科主任，2015年5月起任本公司董事。

阮光寅先生：男，中国国籍，1963年出生，无永久境外居留权。曾任浙江山下湖珍珠有限公司销售员、销售部经理、副总裁。现任本公司董事、浙江山下湖控股股份有限公司董事。

王松涛先生：男，中国国籍，1968年出生。曾任浙江山下湖珍珠有限公司收购员，现任本公司董事。

何永吉先生：男，中国国籍，1991年出生，无永久境外居留权。2012年毕业于英国白金汉大学。2013年起就职于公司全资子公司浙江千足珠宝有限公司，现任浙江山下湖控股股份有限公司董事、浙江千足珍珠有限公司董事、浙江英格莱制药有限公司董事、诸暨市千足珍珠养殖有限公司董事、浙江珍世堂生物科技有限公司董事、浙江千足珠宝有限公司董事、本公司董事。

## 公司第六届董事会独立董事候选人简历

余景选先生：男，中国国籍，1971年出生，无永久境外居留权，博士研究生学历。1993年8月至1999年3月任职于浙江财经学院会计系，担任助教；1999年3月至2004年11月任职于浙江财经学院会计学院，担任讲师；2004年11月至今任职于浙江财经大学会计学院，担任副教授，拥有会计学副教授职称。2016年11月至今，任巨匠建设集团股份有限公司独立董事；2017年7月至今，任本公司独立董事；2017年9月至今，任浙江丰岛食品股份有限公司独立董事；2017年10月至今，任新翔维创科技股份有限公司独立董事；2018年5月至今，任张小泉股份有限公司独立董事。

姚航平先生：男，中国国籍，1972年出生，无永久境外居留权。浙江大学医学院临床医学学士，北京理工大学医学生物信息学硕士，浙江大学研究员，硕士研究生导师。1990年9月至2004年12月浙江大学附属第一医院传染病研究所助理研究员，2005年1月至2013年12月浙江大学附属第一医院传染病诊治国家实验室副研究员，2004年6月至2005年2月德国鲁尔大学艾滋病研究中心和奥地利维也纳大学皮肤病研究中心高级访问学者，2007年10月至2008年5月德国鲁尔大学艾滋病研究中心高级访问学者，2014年1月至今浙江大学附属第一医院传染病诊治国家重点实验室研究员。主要从事感染性疾病诊治及恶性肿瘤靶向生物治疗的研究。兼任浙江省数理医学会感染病专业委员会副主任委员；浙江省医学会微生物与免疫学分会委员；中国医药生物技术协会疫苗专业委员会委员；浙江省医学会精准医学分会常务委员；浙江省免疫学会理事、副秘书长等。作为主要完成人，研究成果曾获得国家科技进步奖特等奖1项，国家科技进步奖一等奖1项，中华医学科技奖一等奖1项，浙江省科技进步奖二、三等奖8项。

陈珞珈先生：男，中国国籍，1953年出生，无永久境外居留权。研究生学历，1976年9月至1981年11月任职于湖北省荆州地区人民医院和湖北省荆州地区卫生学校，任医师；1981年11月至1987年12月任职于湖北省卫生厅，历任科长、处长；1987年12月至1999年6月，任职于国家中医药管理局，历任处长、医政司副司长；1999年6月年至2002年12月，任职于中国中医科学院信息情报研究所，担任所长兼党委书记；2002年12月至2011年12月，任职于中国中医科学院望京医院，担任院长兼中国中医科学院骨伤科研究所所长；2011年12

月至 2013 年 3 月，任职于中国中医科学院发展研究中心，担任常务副主任；退休后，2013 年 3 月至 2015 年 12 月，任职于北京新里程医院，担任院长；2015 年 12 月至今，任职于中国民间中医医药研究开发协会，担任会长，同时担任国家开放大学生命健康学院院长。拥有研究员职称，为国务院政府津贴专家。2017 年 7 月起任本公司独立董事。