

览海医疗产业投资股份有限公司

第九届董事会第十次（临时）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

（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于2018年2月26日以电子邮件、传真等方式发出了本次会议的召开通知和材料。

（三）公司于2018年3月1日以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。

（四）本次董事会会议应出席的董事7名，7名董事以现场结合通讯方式出席了本次会议。

（五）本次会议由董事长密春雷先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项。

（一）审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任姚忠先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，具体详见公司于2018年3月3日披露的《关于聘任公司总裁的公告》（公告编号：2018-015）。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议并通过了《关于提名公司董事候选人的议案》

经公司第一大股东上海览海投资有限公司提名、公司第九届董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名姚忠先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自最近一次股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案将提交最近一次召开的股东大会审议。

(三)审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任栾云玲女士（简历附后）担任公司证券事务代表一职，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司

董 事 会

2018年3月3日

附：栾云玲女士简历

栾云玲，女，1973年9月出生，经济师，大学本科。现任公司行政事务室经理。曾任泰豪科技股份有限公司证券部经理兼证券事务代表，上海金桥出口加工区开发股份有限公司投资者关系主管，上海新梅置业股份有限公司证券事务代表，思源电气股份有限公司证券事务代表，江苏五菱柴油机股份有限公司证券事务代表。