

## 览海医疗产业投资股份有限公司

### 第九届董事会第十七次（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”）第九届董事会第十七次（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 9 月 18 日以电子邮件发出了本次会议的召开通知和材料。

（三）公司于 2018 年 9 月 21 日以通讯方式召开了本次会议。

（四）本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。

#### 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）《关于提名公司独立董事候选人的议案》

经公司控股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鲁恬女士（简历附后）为第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大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：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案独立董事任职资格需经上海证券交易所备案无异议后提交股东大会审议。

（二）《关于提名公司董事候选人的议案》

经公司控股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刘蕾女士（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大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： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于回购公司股份预案的议案》。

具体详见公司于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2018-075）。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

（四）《关于召集召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2018 年 10 月 12 日召开 2018 年第三次临时股东大会，具体详见公司于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-076）。

表决结果： 8 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 9 月 25 日

附：

鲁恬女士简历：

鲁恬，女，1981 年 1 月出生，经济学学士，注册会计师。现任平安信托有限责任公司投资总监，曾任德勤会计师事务所审计和企业咨询部门资深经理。

刘蕾女士简历：

刘蕾，女，1973 年 2 月生，工商管理硕士，中国注册会计师资格，英国特许公认会计师（ACCA）。现任本公司独立董事，曾任勃林格殷格翰（中国）投资有限公司业务拓展副总裁，并曾任职于德勤会计师事务所、赛诺菲（中国）投资有限公司，葛兰素史克中国投资有限公司及勃林格殷格翰（中国）投资有限公司。