

览海医疗产业投资股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二〇年五月

览海医疗产业投资股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议资料目录

会议审议事项:

- 一、关于变更公司注册地址并修改《公司章程》部分条款的议案;
- 二、公司关于董事会换届的议案;
- 三、公司关于监事会换届的议案。

览海医疗产业投资股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议议程

- 现场会议时间：2020 年 5 月 26 日（周二）14:00
- 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2020 年 5 月 26 日 9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2020 年 5 月 26 日 9:15—15:00
- 现场会议地点：上海市浦东新区世纪大道 201 号 20 楼 1 号会议室
- 会议议程：
 - 1、会议开始
 - 2、宣读和审议议案
 - 3、回答股东提问
 - 4、投票表决
 - 5、宣布表决情况
 - 6、宣读大会会议决议
 - 7、见证律师宣读法律意见书
 - 8、会议结束

览海医疗产业投资股份有限公司 关于变更公司注册地址并修改《公司章程》部分条款的议案

根据公司经营发展的需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

一、注册地址变更情况

1、变更前原注册地址：中国海南省三亚市海棠区龙海风情小镇起步区 L4—16。

2、变更后注册地址：中国海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒店 B 座（2#楼）5 楼 511 室。

二、修改《公司章程》情况

根据《公司法》等相关规定，现根据公司经营发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改内容对照如下：

条款序号	修改前	修改后
第五条	公司住所：中国海南省三亚市海棠区龙海风情小镇起步区 L4—16 邮政编码：572013	公司住所：中国海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒店 B 座（2#楼）5 楼 511 室 邮政编码：572000

请各位股东审议。

2020 年 5 月 26 日

览海医疗产业投资股份有限公司 关于董事会换届的议案

公司第九届董事会任期将于 2020 年 5 月届满,为保证董事会工作正常进行,根据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会拟进行换届选举。公司第十届董事会成员拟由 9 名董事组成,经公司董事会提名委员会审查并同意、公司第九届董事会第三十一次(临时)会议审议通过,单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数 3%以上的股东提名 4 名非独立董事候选人,其中上海览海投资有限公司提名 3 名非独立董事候选人,分别为密春雷先生、葛均波先生和竺卫东先生;中国海运集团有限公司提名 1 名非独立董事候选人黄坚先生;董事会提名公司非独立董事候选人 2 名,分别为刘蕾女士和杜祥先生;董事会提名独立董事候选人 3 名,分别为杨晨先生、应晓华先生和鲁恬女士,独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

公司第十届董事会董事候选人简历附后。

请各位股东审议。

2020 年 5 月 26 日

附件: 公司第十届董事会董事候选人简历

公司第十届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

密春雷先生，1978年12月出生，高级工商管理硕士、工程师、会计师。现任览海控股（集团）有限公司董事长、上海览海投资有限公司董事长、上海览海上寿医疗产业有限公司法定代表人兼执行董事、上海人寿保险股份有限公司董事长、本公司第九届董事会董事长。

黄坚先生，1969年8月出生，硕士、高级会计师。现任中国远洋海运集团有限公司资本运营本部总经理、中远海运财产保险自保有限公司董事、中远海运发展股份有限公司非执行董事、招商证券股份有限公司非执行董事、本公司第九届董事会董事。曾任中国远洋海运集团有限公司资本运营本部副总经理（主持工作）、中国远洋运输（集团）总公司财务部副总经理、中远美洲公司财务总监兼财务部总经理、中远物流（美洲）有限公司副总裁兼财务部总经理等。

葛均波先生，1962年11月出生，中国科学院院士。现任中国医师协会心血管分会会长，中国心血管健康联盟主席，复旦大学附属中山医院心内科主任，上海市心血管临床医学中心主任，上海市心血管病研究所所长，安徽省立医院院长，复旦大学生物医学研究院院长，复旦大学泛血管医学研究院院长，复旦大学泛血管基金理事长，教育部“心血管介入治疗技术与器械”工程研究中心主任，中国医学科学院学部委员、美国心血管造影和介入学会理事会理事，美国心脏病学会国际顾问，世界心脏联盟常务理事，世界华人心血管医师协会荣誉会长、美国哥伦比亚大学客座教授，本公司第九届董事会董事。曾任同济大学副校长、九三学社第十一、十二届中央委员会委员、上海市第十五届委员会常委、第十一、十二、十三届全国政协委员。

竺卫东先生，1967年10月出生，长江商学院工商管理硕士、上海高级金融学院工商管理硕士，经济师。现任览海控股（集团）有限公司副总裁、本公司第九届董事会董事。曾任上海佘山国际高尔夫俱乐部有限公司副总裁、浙江联合置业发展有限公司总经理。

刘蕾女士，1973年2月出生，工商管理学硕士。现任本公司常务副总裁兼财务总监、第九届董事会董事。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。

杜祥先生，1963年9月出生，博士学位、党员。现任本公司副总裁、第九届董事会董事。曾任复旦大学附属肿瘤医院副院长，作为中组部第七批援疆干部挂职新疆医科大学第一附属医院副院长。

二、独立董事候选人

杨晨先生，1970年5月出生，法律硕士。现任上海市浦江律师事务所主任、合伙人、注册律师，本公司第九届董事会独立董事。

应晓华先生，1974年4月出生，管理学博士。现任复旦大学卫生经济学教研室主任、教授、博导，中国卫健委卫生技术评估重点实验室副主任，中国卫生经济学会青委会常务委员，中国卫生经济学会理事，本公司第九届董事会独立董事。

鲁恬女士，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，本公司第九届董事会独立董事。曾任德勤会计师事务所审计和企业咨询部门资深经理。

览海医疗产业投资股份有限公司 关于监事会换届的议案

公司第九届监事会任期将于 2020 年 5 月届满，为保证监事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。公司第十届监事会成员拟由 3 名监事组成，经公司第九届监事会第二十二次会议审议通过，单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数 3%以上的股东提名 2 名监事候选人：其中上海览海投资有限公司提名 1 名监事候选人姚忠先生，中国海运集团有限公司提名 1 名监事候选人曾文先生；2020 年 4 月 27 日召开的公司职工代表大会选举余健女士为职工代表监事，具体详见公司 2020 年 5 月 11 日披露的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：临 2020-036）。

公司第十届监事会监事候选人简历附后。

请各位股东审议。

2020 年 5 月 26 日

附：公司第十届监事会监事候选人简历

公司第十届监事会监事候选人简历

姚忠先生，1968年6月出生，硕士研究生、经济师。现任上海人寿保险股份有限公司监事会主席、本公司第九届监事会监事会主席。曾任本公司总裁、董事，上海外高桥集团股份有限公司副总经理，上海市浦东新区国有资产监督管理委员会副主任。

曾文先生，1974年12月出生，硕士，高级会计师。现任中国远洋海运集团有限公司审计本部副总经理，本公司第九届监事会监事。曾任中远（集团）总公司纪检工作部副部长、监督部副总经理、监察室主副主任/中国远洋监督部副总经理、纪检监督部副部长，中国远洋物流有限公司总部监督部总经理，北京中远物流有限公司财务总监、党委委员等。