

览海医疗产业投资股份有限公司

第十届董事会第一次（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”）第十届董事会第一次（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）本次会议于 2020 年 5 月 26 日经董事长密春雷先生提议且全体董事同意，临时决定召开，会议资料于召开当日以邮件方式发放。

（三）公司于 2020 年 5 月 26 日以通讯表决方式召开了本次会议。

（四）本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 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）《关于选举第十届董事会董事长的议案》

选举密春雷先生（简历见附件）为公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》

经选举，战略委员会由密春雷先生、竺卫东先生、应晓华先生三人组成，密春雷先生为委员会召集人；审计委员会由鲁恬女士、杨晨先生、刘蕾女士三人组成，鲁恬女士为委员会召集人；薪酬与考核委员会由杨晨先生、鲁恬女士、密春雷先生三人组成，杨晨先生为委员会召集人；提名委员会由应晓华先生、杨晨先生、密春雷先生三人组成，应晓华先生为委员会召集人。

公司董事会专门委员会任期与公司第十届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三) 《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司章程》规定及公司发展需要，同意聘任刘蕾女士为公司常务副总裁兼财务总监，全面主持公司日常工作；同意聘任杜祥先生为公司副总裁、何永祥先生为公司董事会秘书。（上述人员简历见附件）

上述高级管理人员任期与公司第十届董事会任期一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(四) 《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任栾云玲女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期与公司第十届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2020 年 5 月 27 日

附：简历

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。现任本公司第十届董事会董事长、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，曾任本公司第九届董事会董事长。

刘蕾女士，1973年2月出生，工商管理学硕士。现任本公司第十届董事会董事、常务副总裁兼财务总监。曾任本公司第九届董事会董事、常务副总裁兼财务总监，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。现任本公司第十届董事会董事、副总裁。曾任本公司第九届董事会董事、副总裁，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。

何永祥，男，1984年11月出生，硕士研究生，中共党员，中欧国际工商学院EMBA在读。现任本公司第十届董事会董事会秘书。曾任本公司第九届董事会董事会秘书，中昌大数据股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书、副总经理，并曾任职于中国矿业大学（北京）、中国泛海控股集团有限公司、上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司。

栾云玲，女，1973年9月出生，经济师，大学本科。现任本公司第十届董事会证券事务代表。曾任本公司第九届董事会证券事务代表，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。