

中珠医疗控股股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

特别提示

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、董事会会议召集与召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届董事会第十三次会议于 2020 年 7 月 9 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事。

2、本次会议于 2020 年 7 月 15 日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应收董事表决票 9 张，实收董事表决票 9 张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过以下决议：

（一）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，聘任崔志刚先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止；

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（编号：2020-083 号）

（二）审议通过《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，聘任张建勇先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（编号：2020-083号）

（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

经公司董事会推选，聘任李伟先生为公司第九届董事会证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

（四）审议通过《关于补选公司第九届董事会各委员会委员及召集人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

经公司第九届董事会推选各委员会候补委员及召集人如下：

1、董事会战略委员会

补选崔志刚先生为公司第九届董事会战略委员会委员。

补选完成后，公司第九届董事会战略委员会成员为：叶继革先生（召集人）、杨振新先生、崔志刚先生、陈德全先生、乔宝龙先生。

2、董事会审计委员会

补选耿万海先生、崔志刚先生为公司第九届董事会审计委员会委员。

补选完成后，公司第九届董事会审计委员会成员为：杨振新先生（召集人）、曾艺斌先生、耿万海先生、陈德全先生、崔志刚先生。

3、董事会提名委员会

补选耿万海先生、崔建伟先生为公司第九届董事会提名委员会委员。

补选完成后，公司第九届董事会提名委员会成员为：曾艺斌先生（召集人）、杨振新先生、耿万海先生、叶继革先生、崔建伟先生。

4、董事会薪酬与考核委员会

补选耿万海先生、崔志刚先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员；耿万海先生为召集人。

补选完成后，公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员为：耿万海先生（召集人）、杨振新先生、曾艺斌先生、张明华先生、崔志刚先生。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十六日