

## 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 完成公司董事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29日召开的2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，选举陈志强先生、吴坤祥先生、黄奕波先生、周文平先生、刘映芳女士、姜伟先生为公司第二届董事会非独立董事，选举王捷先生、李居全先生、梁文昭先生为公司第二届董事会独立董事，前述当选董事任期自2018年1月1日起三年（各人员简历详见附件）。公司2017年第一次临时股东大会决议公告详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司第一届董事会董事 SHENLAN ZHANG（张胜兰）女士在第一届董事会任职届满后，不再担任公司董事，也不在公司担任任何其他职务。张胜兰女士在担任公司董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张胜兰女士勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对张胜兰女士任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2017年12月29日

附件：

## 第二届董事会董事简历

1、陈志强，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。1987 年毕业于同济大学应用物理专业，获理学学士学位。1987 年 7 月至 2002 年 7 月，工作于汕头超声仪器研究所。2002 年联合创立深圳市开立科技有限公司（开立医疗前身），历任董事、副总经理。现任开立医疗董事长，兼任中国医疗器械行业协会副会长，全资子公司上海爱声生物医疗科技有限公司法定代表人、董事长，全资子公司 SonoWise, Inc 和 Bioprober Corporation 董事长。

陈志强与吴坤祥共同为开立医疗的控股股东及实际控制人。陈志强持有开立医疗 10,172.52 万股，占公司总股数的 25.4307%。陈志强未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陈志强与吴坤祥为一致行动人，除此以外，与开立医疗现任及拟任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈志强最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况为：任全资子公司上海爱声、Sonowise、Bioprober 的董事长。陈志强不是失信被执行人。

2、吴坤祥，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年毕业于华南工学院机械工程二系金属学及热处理专业，学士学位。1983 年 7 月至 2002 年 8 月，工作于汕头超声仪器研究所。2002 年联合创立深圳市开立科技有限公司（开立医疗前身），历任公司董事、副总经理。现任公司董事、总经理，兼任深圳工业总会理事，兼任开立医疗三家全资子公司的董事：上海爱声生物医疗科技有限公司、SonoWise, Inc.和 Bioprober Corporation。

吴坤祥与陈志强共同为开立医疗的控股股东及实际控制人。吴坤祥持有开立医疗 10,172.52 万股，占公司总股数的 25.4307%。吴坤祥未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

吴坤祥与陈志强为一致行动人，除此以外，与开立医疗现任及拟任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。吴坤祥最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况为：任全资子公司上海爱声、Sonowise、Bioprober

的董事。吴坤祥不是失信被执行人。

3、黄奕波，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年毕业于成都科技大学，获学士学位。1989年至2002年工作于汕头超声仪器研究所，担任国际销售部经理。2002年加入深圳市开立科技有限公司（开立医疗前身），历任公司董事、副总经理。现任开立医疗董事、副总经理，兼任深圳市景慧投资咨询有限公司法定代表人、董事长，深圳有朋远方投资管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理，开立医疗全资子公司 Bioprober Corporation 的董事。

黄奕波与开立医疗，及开立医疗控股股东及实际控制人陈志强、吴坤祥无关联关系。黄奕波持有开立医疗 2,502.8280 万股，占公司总股数的 6.2569%。黄奕波未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

黄奕波与开立医疗现任及拟任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间亦不存在关联关系。黄奕波最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况为：任景慧投资董事长，任有朋投资执行董事、总经理，任开立医疗全资子公司 Bioprober 的董事。黄奕波不是失信被执行人。

4、周文平，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。1992年毕业于清华大学生物医学工程与仪器专业，学士学位。1992年7月至1993年2月任职于汕头超声仪器研究所；1993年2月至1994年2月任职珠海超人公司超声产品研发部工程师；1994年2月至2002年5月，任职于汕头超声仪器研究所，任研发工程师；2002年5月至2002年12月任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司超声研发部工程师；2002年12月至今，任职于开立医疗，历任研发部经理、副总经理等职务；2005年至2009年任公司监事。现任公司董事、副总经理，兼任广东省超声医学工程学会常务理事、深圳市景慧投资咨询有限公司副董事长；在开立医疗全资子公司中任职情况为：任哈尔滨开立科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理，任开立生物医疗科技（武汉）有限公司法定代表人、执行董事、总经理，任 Bioprober Corporation 董事。

周文平与开立医疗，及开立医疗控股股东及实际控制人陈志强、吴坤祥无关联关系。周文平持有开立医疗 2,027.5200 万股，占公司总股数的 5.0687%。周文

平未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周文平与开立医疗现任及拟任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间亦不存在关联关系。周文平最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况为：任景慧投资副董事长，任哈尔滨开立的执行董事、总经理，任有开立（武汉）的执行董事、总经理，任 Bioprober 的董事。周文平不是失信被执行人。

5、刘映芳，女，1941 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，副主任医师。2001 年退休前任职于汕头市第二人民医院，从事超声医疗诊断工作，历任医师、副主任医师、功能科主任等职，曾获汕头市优秀拔尖人才、市管专家称号。2009 年至今任开立医疗董事。

刘映芳与开立医疗，及开立医疗控股股东及实际控制人陈志强、吴坤祥无关联关系。刘映芳持有开立医疗 1,080 万股，占公司总股数的 2.6999%。刘映芳未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘映芳与开立医疗现任及拟任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间亦不存在关联关系。刘映芳最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。刘映芳不是失信被执行人。

6、姜伟，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后就读北京大学经济学院金融学专业、北京大学光华管理学院，获得经济学学士、工商管理硕士学位。2003 年 7 月至 2007 年 6 月，在安永会计师事务所任高级审计师；2007 年 7 月至 2016 年 3 月，在中国国际金融股份有限公司任副总经理；2016 年 4 月至今，在中金佳成投资管理有限公司任执行总经理。目前兼任：鑫联环保股份有限公司董事，上海悦蓉餐饮有限公司董事，天奈（镇江）材料科技有限公司董事。

姜伟与开立医疗，及开立医疗控股股东及实际控制人不存在关联关系，其本人未持有开立医疗的股份。姜伟未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

姜伟与开立医疗现任及本次拟任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有开立医疗百分之五以上股份的股东、实际控制人之间的亦不存在关

联关系。姜伟最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况为：任中金佳成投资管理有限公司任执行总经理，任鑫联环保股份有限公司董事，任上海悦蓉餐饮有限公司董事，任天奈（镇江）材料科技有限公司董事。姜伟不是失信被执行人。

**以下为独立董事简历：**

7、王捷，男，1957年出生，中国国籍，美国永久居留权，博士学历。1982年毕业于河北医学院，学士学位；1985年毕业于河北医学院，硕士学位；1990年毕业于美国纽约医学院基础医学研究生院，博士学位。1991年至1997年先后任职于美国杜克大学医学中心、哈佛大学医学院、哥伦比亚大学；2004年至2006年任南京大学医学院院长；2006年至2008年任美国哥伦比亚大学Jackson Skirball心血管研究中心副主任、研究主任；2008年至2010年任上海市分子治疗与新药创制工程技术研究中心和华东师范大学分子医药研究所共同主任、教授。2010年至今，任江苏省人民医院/南京医科大学第一附属医院教授、博士生导师，江苏省临床医学研究院常务副院长。现兼任苏州信迈医疗器械有限公司法定代表人、董事长、总经理、医学总监，兼任美国哥伦比亚大学医学院心脏科研究人员，美国生理学会、美国心脏学会会员，兼任开立医疗独立董事。

王捷先生未持有开立医疗的股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东，及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形。王捷先生不是失信被执行人。

王捷先生已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

8、李居全，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士生学历。1983年毕业于武汉师范学院汉口分院英语专业；1993年毕业于中南政法学院刑法专业；1997年毕业于武汉大学法学院，博士学位。1983年至1990年任武汉市武昌县山坡中学、金口中学英语老师；1993年至1994年任中国人民解放军总参

谋部法律顾问处深圳分处专职法律顾问；1999年至2006年任湖南大学法学院硕士研究生导师；2006年至2012年任长沙理工大学法学院教师。现任肇庆学院教师，兼任开立医疗独立董事、深圳市同益实业股份有限公司独立董事、洛阳中超新材料股份有限公司独立董事、肇庆市人民政府法律顾问、肇庆市端州区人大常委会法律顾问、湖南省法商研究所副所长、豐成（香港）發展有限公司顾问。

李居全先生未持有开立医疗的股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东，及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人。

李居全先生已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

9、梁文昭，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院EMBA，中国注册会计师。1993年毕业于深圳大学会计学专业，获得经济学学士学位。1993年至2002年任安达信会计师事务所高级经理；2002年至今历任深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司总经理、执行（常务）董事。2014年至2016年，兼任深圳市创鑫激光股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，兼任深圳市稳健医疗用品股份有限公司、深圳市卫光生物制品股份有限公司、深圳市洲明科技股份有限公司、嘉凯城集团股份有限公司独立董事。

梁文昭先生未持有开立医疗的股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东，及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人。

梁文昭先生已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。