

江苏爱朋医疗科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2019年5月13日下午4点在公司会议室召开，会议通知于2019年5月13日公司2019年第二次临时股东大会结束后以口头形式向公司全体董事发出，会议以现场表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由全部董事共同推选董事王凝宇先生主持，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1、审议并通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及其他有关规定，为使公司第二届董事会的各项工作顺利开展，公司董事一致同意选举王凝宇先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自董事会通过之日起计算。王凝宇先生个人简历情况详见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及其他有关规定，选举第二届董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，任期三年，自董事会通过之日起计算。公司董事一致同意各专门委员会组成人员如下：

议案	组成委员	主任委员 (召集人)	表决结果
2.1关于选举第二届董事会战略委员会委员的议案	王凝宇、关继峰、王乾	王凝宇	7票同意，0票反对， 0票弃权
2.2关于选举第二届董事会提名委员会委员的议案	徐冬根、王乾、叶建立	徐冬根	7票同意，0票反对， 0票弃权
2.3关于选举第二届董事会审计委员会委员的议案	李昌莲、徐冬根、张智慧	李昌莲	7票同意，0票反对， 0票弃权
2.4关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案	王乾、李昌莲、王凝宇	王乾	7票同意，0票反对， 0票弃权

3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意续聘张智慧先生为公司总经理，任期三年，自董事会通过之日起计算。张智慧先生个人简历情况详见附件。

独立董事对相关事项出具了同意的独立意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意续聘袁栋麒先生、缪飞先生、李庆先生、夏宁宁女士、徐文婷女士为公司副总经理，任期三年，自董事会通过之日起计算。拟聘副总经理个人简历情况详见附件。

独立董事对相关事项出具了同意的独立意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

议案	表决结果
4.1关于聘任袁栋麒先生为公司副总经理的议案	7票同意，0票反对，0票弃权
4.2关于聘任缪飞先生为公司副总经理的议案	7票同意，0票反对，0票弃权
4.3关于聘任李庆先生为公司副总经理的议案	7票同意，0票反对，0票弃权
4.4关于聘任夏宁宁女士为公司副总经理的议案	7票同意，0票反对，0票弃权
4.5关于聘任徐文婷女士为公司副总经理的议案	7票同意，0票反对，0票弃权

5、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意续聘袁栋麒先生为公司财务总监，任期三年，自董事会通过之日起计算。袁栋麒先生个人简历情况详见附件。

独立董事对相关事项出具了同意的独立意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意续聘缪飞先生为公司董事会秘书，续聘叶俞飞先生为公司证券事务代表，任期三年，自董事会通过之日起计算。缪飞先生的董事会秘书任职资格已获得深圳证券交易所审核无异议。缪飞先生和叶俞飞先生的个人简历情况详见附件。

独立董事对相关事项出具了同意的独立意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议并通过《关于聘任内审部负责人的议案》

经董事会审计委员会提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意聘任韦乃军先生为公司内审部负责人，任期三年，自董事会通过之日起计算。韦乃军先生个人简历情况详见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议并通过《关于审议<董事长工作细则>的议案》

为完善公司治理结构，规范公司内部运作，确保公司经理人员勤勉高效地履行职责，根据《公司法》及《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定结合本公司实际情况，公司董事会制定《董事长工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事长工作细则（2019年5月）》。

9、审议并通过《关于审议<总经理工作细则>的议案》

为完善公司治理结构，规范公司内部运作，确保公司经理人员勤勉高效地履行职

责，根据《公司法》及《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定结合本公司实际情况，公司董事会制定《总经理工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则（2019年5月）》。

10、审议并通过《关于审议<董事会战略委员会工作细则>的议案》

为保证公司规范运作，明确战略委员会职责和权限，规范战略委员会工作行为，保证战略委员会依法行使职权，履行职责，依照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会特制定《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略委员会工作细则（2019年5月）》。

11、审议并通过《关于审议<董事会审计委员会工作细则>的议案》

为保证公司规范运作，明确审计委员会职责和权限，规范审计委员会工作行为，保证审计委员会依法行使职权，履行职责，依照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会特制定《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则（2019年5月）》。

12、审议并通过《关于审议<董事会提名委员会工作细则>的议案》

为保证公司规范运作，明确提名委员会职责和权限，规范提名委员会工作行为，保证提名委员会依法行使职权，履行职责，依照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会特制定《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则（2019年5月）》。

13、审议并通过《关于审议<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

为保证公司规范运作，明确薪酬与考核委员会职责和权限，规范薪酬与考核委员会工作行为，保证薪酬与考核委员会依法行使职权，履行职责，依照《公司法》等相

关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会特制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2019年5月）》。

14、审议并通过《关于审议<董事会秘书工作制度>的议案》

为保证公司规范运作，明确董事会秘书职责和权限，规范董事会秘书工作行为，保证董事会秘书依法行使职权，履行职责，依照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会特制定《董事会秘书工作制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度（2019年5月）》。

15、审议并通过《关于审议<投资者关系管理制度>的议案》

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司投资者关系管理，公司董事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关要求，制定公司《投资者关系管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度（2019年5月）》。

16、审议并通过《关于审议<重大事项内部报告管理制度>的议案》

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司重大事项内部报告工作，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定公司《重大事项内部报告管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大事项内部报告管理制度（2019年5月）》。

17、审议并通过《关于审议<内部审计制度>的议案》

为完善公司法人治理结构，规范公司经营行为，提高公司内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定公司《内部审计制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度（2019年5月）》。

18、审议并通过《关于审议<对外担保制度>的议案》

为完善公司法人治理结构，规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，公司根据《公司法》、《担保法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关要求，结合公司实际情况，制定公司《对外担保制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保制度（2019年5月）》。

19、审议并通过《关于审议<对外投资制度>的议案》

为完善公司法人治理结构，规范公司的对外投资、资产处置的程序及审批权限，有效控制公司经营风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关要求，结合公司实际情况，制定公司《对外投资制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资制度（2019年5月）》。

20、审议并通过《关于审议<关联交易制度>的议案》

为完善公司法人治理结构，保证公司与关联方之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公司的关联交易行为不损害本公司和全体股东的利益，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关要求，结合公司实际情况，制定公司《关联交易制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易制度（2019年5月）》。

三、备查文件

- 1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

2019年5月13日

附件：

1、董事长简历

王凝宇先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级经济师。曾任香港 ASM 精密制造有限公司技术员，香港金丰利实业有限公司经理，上海民桥医疗器械有限公司经理，上海南洋医用材料有限公司董事、总经理，上海广泽医疗器械有限公司执行董事，上海沁苗贸易发展有限公司执行董事，南通爱普医疗器械有限公司董事长等。2016 年 5 月 15 日至今任本公司董事长，本公司控股股东及实际控制人，持有公司 29,210,135 股，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、总经理简历

张智慧先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级管理人员，工商管理硕士，高级经济师。曾任上海南洋医用材料有限公司经理，上海恒立信医疗器械有限公司总经理，南通爱普医疗器械有限公司董事、总经理等。2016 年 5 月 15 日至今任本公司董事、总经理，持有公司 11,475,595 股，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、副总经理简历

袁栋麒先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江天健会计师事务所八部审计经理，浙江耀信会计师事务所审计部副总经理，临安市雄鹰妇幼卫生用品有限公司财务部负责人，杭州山立净化设备股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理，南通爱普医疗器械有限公司副总经理、财务总监等。2016 年 5 月 15 日至今任本公司副总经理、财务总监。未直接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；不是失信被执

行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

缪飞先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任如东县汤元乡政府科员，如东县新店镇政府科员，如东县发展与改革委员会科长，爱普科学仪器（江苏）有限公司总经理，南通爱普医疗器械有限公司副总经理等。2016年5月15日至今任南通爱普股权投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，本公司副总经理、董事会秘书。2015年4月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未直接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

李庆先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任天津美伦医药集团产品经理，上海弘泽医疗器械有限公司市场部经理，上海诺斯清生物科技有限公司营销总监，南通爱普医疗器械有限公司副总经理等。2016年5月15日至今任本公司副总经理、上海诺斯清生物科技有限公司总经理、杭州小清科技有限公司执行董事兼总经理。未直接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

夏宁宁女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任施贵宝制药有限公司业务员，北京达库咨询有限公司项目专员，默沙东制药有限公司产品经理，拜耳制药有限公司高级品牌经理，阿斯利康制药有限公司高级品牌经理、市场部副总监，广州爱施健贸易咨询有限公司市场部副总监。2016年5月15日至今任本公司副总经理。未直接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

徐文婷女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任GQY视讯股份(上海)有限公司人力资源专员，赛生医药(中国)有限公司人力资源经理，上海斯迈康生物科技有限公司人力资源总监，上海复宏汉霖生物制药有限公司高级人力资源经理，上海鸣泰信息科技股份有限公司副总经理。2019年3月14日今任本公司副总经理。未直接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、财务总监简历

见副总经理候选人“袁栋麒先生”简历。

5、董事会秘书简历

见副总经理候选人“缪飞先生”简历。

6、证券事务代表简历

叶俞飞先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任联想（北京）有限公司工程师，爱普科学仪器（江苏）有限公司监事，2016年11月14日至今任本公司证券法务部经理、证券事务代表。2016年5月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未直接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

7、内审部负责人简历

韦乃军先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任上海强劲地基工程股份有限公司会计，远东集团中国百货事业部审计，安徽金大地集团财务主管，上海证大金融信息服务有限公司审计主管。2017年7月13日至今任本公司内审部审计主管。未直接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证

监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。