

通策医疗投资股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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。

通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2014年12月24日在公司会议室召开，本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席7人，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《通策医疗关于选举公司董事长的议案》

公司2014年第一次临时股东大会选举产生了公司第七届董事会（详见《通策医疗投资股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告》）。根据《公司章程》规定，经公司第七届董事会全体董事投票表决，选举赵玲玲女士担任公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满之日止。

同意7票；反对0票；弃权0票。

赵玲玲女士的简历请见公司2014年12月19日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《通策医疗投资股份有限公司2014年第一次临时股东大会资料》。

二、审议《通策医疗关于选举第七届董事会各专门委员会组成人选的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会对下设各专门委员会进行换届选举，换届选举后各专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会：赵玲玲女士、吕建明先生、王仁飞先生、严建苗先生、吴清旺先生；其中赵玲玲女士任主任委员。

2、提名及薪酬委员会：严建苗先生、吴清旺先生、吕建明先生；其中严建苗先

生任主任委员。

3、审计委员会：严建苗先生、吴清旺先生、张森泉先生；其中张森泉先生任主任委员。

上述各专门委员会委员任期至第七届董事会届满之日止。

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

各专门委员会成员的简历请见公司 2014 年 12 月 19 日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《通策医疗投资股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会资料》。

三、审议《通策医疗关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、经董事长提名，提名及薪酬委员会审核，聘任吕建明先生为本公司总经理。

2、经董事长提名，提名及薪酬委员会审核，聘任黄浴华女士为本公司副总经理兼董事会秘书。

3、经总经理提名，提名及薪酬委员会审核，聘任王毅女士为本公司副总经理兼财务总监。

上述高级管理人员任期至第七届董事会届满之日止，相关简历详见附件。

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本公司独立董事严建苗先生、吴清旺先生、张森泉先生就本公司聘任高级管理人员发表如下独立意见：

公司董事会聘任的高级管理人员具备担任高级管理人员的任职资格，未发现违反《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，聘任程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十四日

附件：高级管理人员简历

吕建明，男，1965 年 9 月出生，研究生学历，曾任浙江通策房地产投资集团股份有限公司董事长。2007 年 12 月至 2009 年 10 月任通策医疗投资股份有限公司董事长。2003 年起至今任浙江通策控股集团有限公司董事局主席。2014 年 3 月起任通策医疗投资股份有限公司总经理。

黄浴华，女，1976 年 6 月出生，法学学士，具有律师执业资格；曾任香溢融通类金融事业总部担任法务主管、浙江通策控股集团有限公司法律合规部经理兼董事局主席秘书、北京金杜律师事务所杭州分所诉讼部门主办律师。现任通策医疗投资股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

王毅，女，1968 年 12 月出生，会计师，本科学历。曾任职中国银行江西省分行系统、浙江通策控股集团股份有限公司历任财务总监助理、财务中心主任、副总会计师、浙江通策地产集团财务总监。现任通策医疗投资股份有限公司副总经理兼财务总监。