

宁波三星医疗电气股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月1日披露的公司《第三届董事会第三十一次会议决议公告》（临2016- 060号）中第二项、第三项议案尚需补充相关内容，现补充公告如下：

二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

会议同意聘任郭守仁先生为公司执行总裁，詹天民先生、陈穆宽先生、谢明家先生为公司副总裁（简历详见附件），任期至本届董事会任期届满。

表决结果： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于推选公司第三届董事会董事候选人的议案》

会议同意推选郭守仁先生、詹天民先生为公司第三届董事会董事候选人（简历详见附件），任期至股东大会通过之日起本届董事会任期届满。本议案尚需提交股东大会审议批准，股东大会相关事项另行通知。

表决结果： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇一六年七月一日

附件：

董事及执行总裁候选人简历

郭守仁先生，男，台湾人。1949 年出生，台湾高雄医学院毕业，现任彰化基督教医院院长，台湾私立医疗院所协会理事长。

郭守仁先生与公司或其控股股东奥克斯集团有限公司及实际控制人郑坚江先生不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和上海证券交易所惩戒。

董事及副总裁候选人简历

詹天民先生，男，台湾人。1969 年出生，国立云林科技大学企业管理硕士，副院长，曾任彰化基督教医院体系人力资源部、医疗勤务部主任、管理中心主任、财务部副主任、病历课课长、彰化基督教医院员生医院行政处长、鹿港基督教医院行政处长、财团法人切肤之爱基金会董事、中山医学大学医管系兼任讲师等。现任彰化基督教医院副院长、彰化县劳资协进会理事。

詹天民先生与公司或其控股股东奥克斯集团有限公司及实际控制人郑坚江先生不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和上海证券交易所惩戒。

副总裁候选人简历

陈穆宽先生，男，台湾人。1969 年出生，博士学历，曾任台湾彰化基督教医院医疗长、台湾彰化基督教医院耳鼻喉暨头颈部主任、台湾长荣大学副教授、台湾中山医学大学副教授等职务。现任台湾彰化基督教医院副院长、台湾中山医学大学兼任教授、台湾颅底外科医学会理事长等职务。

陈穆宽先生与公司或其控股股东奥克斯集团有限公司及实际控制人郑坚江先生不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和上海证券交易所惩戒。

副总裁候选人简历

谢明家先生，男，台湾人。1968 年出生，医学博士学历，曾任高雄医学大学新陈代谢科主任。现任员林基督教医院副院长、彰化基督教医院内科部副主任、糖尿病健康医院副院长等职。

谢明家先生与公司或其控股股东奥克斯集团有限公司及实际控制人郑坚江先生不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门和上海证券交易所惩戒。