

证券代码：300273	证券简称：和佳股份	编号：2016-073
-------------	-----------	-------------

珠海和佳医疗设备股份有限公司

第三届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十九次会议于2016年8月30日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年8月26日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事9人，实际到会董事8人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席会议，会议由公司副董事长蔡孟珂女士主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》。

鉴于公司第三届董事会将于2016年8月30日任期届满，第三届董事会提名与薪酬委员会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见并进行资格审核后，提名郝镇熙先生、蔡孟珂女士、高立先生、石壮平先生、张宏宇先生、吴祈耀先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名刘兴祥先生、徐焱军先生、苏清卫先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述被提名候选人的简历详见附件）。

第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第三届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。

公司独立董事对《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》发表的独立意见，《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年第六次临时股东大会审议,并通过累积投票制选举产生公司第四届董事会董事成员,其中独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后,提请股东大会选举产生。独立董事缪亚峰女士在第三届董事会任期届满后将不再担任公司独立董事职务,也将不再担任公司任何职务。公司对缪亚峰女士在任职董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

二、审议通过了《关于召开 2016 年第六次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求,结合公司实际,会议决定本公司于2016年9月19日(星期一)下午15:00,在本公司会议室召开2016年第六次临时股东大会,会期半天,具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》。

经表决:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 31 日

附件：珠海和佳医疗设备股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人

（1）郝镇熙

郝镇熙，男，1968 年出生，曾用名郝万奎，1991 年毕业于华南理工大学电子材料与元器件专业，获工学学士学位，为公司创始人之一。曾先后任职珠海经济特区发展有限公司总经理助理和珠海市东鑫仪器有限公司销售总监。2007 年 8 月起，担任公司第一届、第二届、第三届董事会董事长、总裁。

郝镇熙先生为公司实际控制人，与公司候选董事蔡孟珂女士系夫妻关系。截至本次会议召开之日，郝镇熙、蔡孟珂夫妇合计持有公司股份 299,791,447 股，占公司总股本的 38.05%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会或深圳交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

（2）蔡孟珂

蔡孟珂，女，1972 年出生，2003 年毕业于澳大利亚梅铎大学（Murdoch University），获工商管理硕士学位（MBA），为公司创始人之一。曾先后任职于珠海市东鑫制药有限公司和珠海市国际信托投资公司。1996 年，创办珠海市和佳医疗设备有限公司并曾担任总经理。2007 年 8 月起，担任公司第一届、第二届、第三届董事会副董事长。

蔡孟珂女士为公司实际控制人，与公司候选董事郝镇熙先生系夫妻关系。截至本次会议召开之日，郝镇熙、蔡孟珂夫妇合计持有公司股份 299,791,447 股，占公司总股本的 38.05%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会或深圳交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

（3）高立

高立，男，1967 年出生，1990 年毕业于电子科技大学材料科学与工程系应用化学专业，获理学学士学位。曾任原电子工业部 778 厂工程师。1996 年加入公司，历任副总工程师、技术中心总监、财务负责人。2007 年 8 月起，担任公司第一届、第二届、第三届董事会董事、副总裁。

截至本次会议召开之日，高立先生持有公司股份 1,972,597 股，占公司总股本的 0.25%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会或深圳交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

（4）石壮平

石壮平，男，1965 年出生，1985 年 7 月毕业于福建龙岩示范学院中文专业。曾任珠海经济特区宝盛实业发展公司物管部经理、总经理助理，珠海市天久企业发展有限公司总经理。1996 年加入公司，历任营销中心总监。2007 年 8 月起，担任公司第一届、第二届、第三届董事会董事、副总裁。

截至本次会议召开之日，石壮平先生持有公司股份 3,282,797 股，占公司总股本的 0.42%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会或深圳交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

（5）张宏宇

张宏宇，男，1969 年出生，1991 年毕业于阜新矿业学院工业管理工程（机械制造企业管理）专业。曾任湖北煤矿机械厂销售科销售人员。1995 年，随郝镇熙一起筹办公司，历任营销分区总经理、常规产品营销中心执行总裁。2007 年 8 月起，被聘任为公司副总裁，2013 年 12 月起，担任公司第三届董事会董事。

截至本次会议召开之日，张宏宇先生持有公司股份 1,981,551 股，占公司总股本的 0.25%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会或深圳交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规

定的不适合担任董事的情形。

(6) 吴祈耀

吴祈耀，男，1936年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1960年9月毕业于北京工业学院（现北京理工大学）无线电系。北京理工大学教授。曾任国家医疗器械评审专家委员会副主任，北京市工业专家顾问，国家计划生育委员会专家委员会委员，中国电子学会常务理事、生命电子学会理事长，中国仪器仪表学会专家委员会委员，医疗仪器学会理事长。现任北京理工大学生命学院顾问，重庆邮电大学名誉教授，中国医疗器械行业协会顾问、专家组负责人，中国肿瘤微创治疗技术创新战略联盟顾问委员，武汉高科医疗器械科技企业孵化器加速器专家委员会专家，生命电子学会名誉理事长，医疗仪器学会名誉理事长，国家自然科学基金、北京市及国家相关部委专项基金、国家食品药品监督管理局医疗器械评审等评审专家，多家全国性医疗器械相关学术及信息杂志编委和顾问，迈瑞医疗国际股份有限公司独立董事。

截至本次会议召开之日，吴祈耀先生未持有本公司股份，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系，也未受到中国证监会或深圳交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

2、独立董事候选人

(1) 刘兴祥

刘兴祥，男，1974年出生，2000年毕业于西南财经大学，获国际金融硕士学位。2000年7月～2007年3月历任证券时报新闻部记者、基金券商部副主任、机构部主任，2007年3月至2013年1月任证券时报北京分社总编辑，2013年2月至今任证券时报要闻部主任，2013年10月至今兼任广东长青（集团）股份有限公司独立董事，2014年至今任成都天翔环境股份有限公司独立董事，2015年7月至今担任格力地产股份有限公司独立董事，2013年起担任公司第三届董事会独立董事。

截至本次会议召开之日，刘兴祥先生未持有本公司股份，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系，也未受到中国证监会或深圳交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

（2）徐焱军

徐焱军，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主促进会会员，中国注册会计师。1995 年毕业于武汉大学，获得理学学士学位；2003 年毕业于中南财经政法大学，获得会计学硕士学位；2010 年毕业于暨南大学，获得管理学（会计学）博士学位。曾任国药集团武汉生物制品研究所质量管理员，湖北安永信会计师事务所项目经理，中兴财光华会计师事务所广东分所（原珠海永安达会计师事务所）项目经理，暨南大学珠海学院财会教研室主任等职。现任暨南大学国际商学院副教授，兼任珠海市系统工程学会秘书长，珠海市科工贸信局、珠海市财政局外聘专家。2014 年 6 月起至今任丽珠医药集团股份有限公司独立非执行董事，2013 年起担任公司第三届董事会独立董事。

截至本次会议召开之日，徐焱军先生未持有本公司股份，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系，也未受到中国证监会或深圳交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

（3）苏清卫

苏清卫，男，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级物流师，中山大学 EMBA。曾在中国外轮理货总公司珠海分公司、通标标准技术服务有限公司工作；2010 年 11 月至 2015 年 10 月任珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司副总经理，2011 年 4 月至 2015 年 10 月任珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司常务副总经理，珠海横琴新区恒投控股有限公司总经理，武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司董事，珠海横琴新区荣通股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司总经理，深圳市嘉力达节能科技股份有限公司监事，珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司监事，珠海横琴新区恒基永盛实业投资有限公司法定代表人、2016 年 4 月起，担任广东德豪润达电气股份有限公司独立董事。

截至本次会议召开之日，苏清卫先生未持有本公司股份，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系，也未受到中国证监会或深圳交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。