

证券代码：300273

证券简称：和佳股份

编号：2016-090

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第四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“和佳股份”或“公司”）第四届董事会第一次会议于2016年10月19日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年10月14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9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，会议由公司董事郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举董事会董事长、副董事长的议案》。

经全体董事审议，同意选举郝镇熙先生为公司董事长、蔡孟珂女士为公司副董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

经全体董事审议，同意聘任郝镇熙先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，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上的相关公告。

经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

公司董事会同意聘任石壮平先生、高立先生、吴春安先生、张宏宇先生、田

助明先生、田秀荣女士、罗玉平先生、董进生先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，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上的相关公告。

经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任财务总监兼财务负责人的议案》。

公司董事会同意聘任李海容先生为公司财务总监兼财务负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，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上的相关公告。

经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会，各委员会组成如下：

1、 董事会战略委员会

董事会同意选举郝镇熙先生、吴祈耀先生和刘兴祥先生（独立董事）三人组成董事会战略委员会，任期与本届董事会相同，郝镇熙先生为主任委员（召集人）。

2、 董事会审计委员会

董事会同意选举徐焱军先生（独立董事）、刘兴祥先生（独立董事）和郝镇熙先生三人组成董事会审计委员会，任期与本届董事会相同，徐焱军先生为主任委员（召集人）。

3、 董事会提名与薪酬委员会

董事会同意选举苏清卫先生（独立董事）、徐焱军先生（独立董事）和蔡孟珂女士三人组成董事会提名与薪酬委员会，任期与本届董事会相同，苏清卫先生为主任委员（召集人）。

以上所有议案相关人员的简历详见本公告附件。

经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向东亚银行就申请贷款额度事宜提供担保事项的议案》。

公司董事会提请公司股东大会同意，就珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源租赁”）向东亚银行（中国）有限公司珠海分行（以下简称“东亚银行”）申请贷款额度人民币5,000万元整，和佳股份为恒源租赁提供连带责任保证担保。担保期限自主合同下债务履行期限届满之日起三年。担保范围为：主债权及由主债权所产生的利息、逾期利息、罚息、复利(如有)、违约金、损害赔偿金，以及主合同约定的各项费用、债权人实现债权和要求保证人承担保证责任的合理费用。恒源租赁的其余股东珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共25名（共持股10.67%）将以信用担保方式为和佳股份就恒源租赁提供的上述担保进行反担保，担保额度为人民币533.5万元，担保期限与公司为子公司提供的连带责任担保期限一致。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构中银国际证券有限责任公司出具了《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司为子公司提供担保的核查意见》，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上的相关公告。

经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2016年第七次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司向汇丰银行（中国）珠海支行申请授信的议案》；

公司董事会同意向汇丰银行（中国）珠海支行（以下简称“汇丰银行”）申请综合额度授信，授信额度为人民币7,000万元整，期限1年（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准）。由全资子公司中山和佳医疗科技有限公司的厂房、土地进行抵押担保。

经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于和佳股份为全资子公司中山和佳医疗科技有限公司共用汇丰银行授信额度事宜提供担保的议案》；

公司董事会提请公司股东大会同意，就中山和佳医疗科技有限公司（以下简称“中山和佳”）共用汇丰银行授信额度人民币7,000万元整，和佳股份为中山和佳提供连带责任保证担保。担保期限1年。担保范围为：由主债权所产生的利息、逾期利息、罚息、复利(如有)、违约金、损害赔偿金，以及主合同约定的各项费用、债权人实现债权和要求保证人承担保证责任的合理费用。

公司独立董事对该事项发表了独立意见, 公司保荐机构中银国际证券有限责任公司出具了《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司为子公司提供担保的核查意见》，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上的相关公告。

经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2016年第七次临时股东大会审议。

九、审议通过了《关于召开 2016 年第七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 11 月 4 日（星期五）下午 15:00，在本公司会议室召开 2016 年第七次临时股东大会，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 年第七次临时股东大会的通知》。

经表决：同意 9 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 10 月 20 日

简历

（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 月毕业于福建龙岩师范学院中文专业。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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）吴春安

吴春安，男，1963年出生，1984年毕业于西北电讯工程学院无线电通信专

业，获工学学士学位。曾任西安电子科技大学教师，安徽蚌埠第一人民医院大型设备维修工程师。历任研发总监。2007年8月起，被聘任为公司副总裁。

截至本次会议召开之日，吴春安先生持有公司股份 1,783,323 股，占公司总股本的 0.23%，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证券交易所的惩戒，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高级管理人员的情形。

（11）田助明

田助明，男，1966 年出生，1988 年毕业于上海交通大学机械工程专业，获工学学士学位。曾任原轻工业部武汉设计院工程师，珠海奔腾集团有限公司企划部经理及总裁助理，上海奉通机电设备有限公司总经理。2002 年加入公司，历任制造总监。2007 年 8 月起，被聘任为公司副总裁。

截至本次会议召开之日，田助明先生持有公司股份 1,499,250 股，占公司总股本的 0.19%，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证券交易所的惩戒，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高级管理人员的情形。

（12）田秀荣

田秀荣，女，1963 年出生，1984 年毕业于重庆医学院医学专业，获医学学士学位，副主任医师。曾任四川省什邡市人民医院外科医生，四川省德阳市第五人民医院副院长。2002 年加入公司，历任医学部经理。2007 年 8 月起，被聘任为公司副总裁。

截至本次会议召开之日，田秀荣女士持有公司股份 1,058,758 股，占公司总股本的 0.13%，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证券交易所的惩戒，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高级管理人员的情形。

（13）罗玉平

罗玉平，男，1963 年出生，1984 年毕业于华南工学院化学工程系制糖专业，获工学学士学位。曾任贵州省轻纺工业厅主任科员，珠海福海集团公司办公室主任，珠海粤海进出口公司下属豪威电子厂厂长，珠海天年国际企业有限公司直销部经理，珠海丹田集团公司下属丹田百货运营总监。2001 年加入公司，曾任项目总监。2007 年 8 月起，被聘任为公司副总裁。

截至本次会议召开之日，罗玉平先生持有公司股份 1,058,757 股，占公司总股本的 0.13%，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证券交易所的惩戒，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高级管理人员的情形。

（14）董进生

董进生，男，汉族，1972 年出生，1996 年毕业于北京商学院（北京工商大学），2014 年获得中欧国际工商管理学院 EMBA 学位。2000 年-2014 年就职于中国惠普有限公司专业与支持服务集团，先后担任惠普支持服务跨国公司领域销售拓展经理、惠普支持服务销售总监、技术服务部支持服务销售中国区总经理。2015 年 1 月起，被聘任为公司副总裁。

截止本次会议召开之日，董进生先生未持有本公司股份。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证券交易所的惩戒，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高级管理人员的情形。

（15）李海容

李海容，男，1971 年出生，中级会计师职称，1993 年 6 月湖南大学工商会计专业专科毕业；2012 年 9 月至 2015 年 1 月北京语言大学网络教育学院会计学专业本科毕业。曾任职中山雄基大酒店会计、珠海经济特区大亨皮具制品有限公司财务主管、珠海市君华发展有限公司负责财务管理核算工作。2002 年 10 月入

职公司，曾任公司成本会计、财务主管、财务副经理、财务经理等岗位；从 2013 年开始任职财务中心副总监。2016 年 4 月起，被聘为公司财务总监及财务负责人。

截至本次会议召开之日，李海容先生持有公司股份 302,630 股，占公司总股本的 0.04%，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证券交易所的惩戒，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高级管理人员的情形。