

创新医疗管理股份有限公司 第五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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开及审议情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会成员已于 11 月 10 日召开的 2016 年第三次临时股东大会选举产生。公司第五届董事会于 2016 年 11 月 10 日在公司召开了第一次会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议的通知于 11 月 1 日以书面形式发出。本次会议出席董事 9 人，实际出席现场会议董事 7 人，其中独立董事史洪岳先生、方铭先生以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。会议由董事陈海军先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，一致通过了如下决议：

（一）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

公司第五届董事会选举陈海军先生为第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（二）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

为协助董事会对需决策事项提供咨询和建议，公司第五届董事会同意公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会：

主任委员：陈海军（董事长）

委员：陈海军（董事长）、史洪岳（独立董事）、范进学（独立董事）

2、审计委员会：

主任委员：方铭（独立董事）

委员：方铭（独立董事）、范进学（独立董事）、阮光寅（董事）

3、提名委员会：

主任委员：史洪岳（独立董事）

委员：史洪岳（独立董事）、方铭（独立董事）、陈素琴（董事）

4、薪酬与考核委员会：

主任委员：范进学（独立董事）

委员：范进学（独立董事）、史洪岳（独立董事）、胡学庆（董事）

上述委员会委员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（三）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

公司第五届董事会同意聘任陈海军先生为公司总裁，同意聘任傅震刚先生为公司副总裁、董事会秘书（简历及联系方式详见附件），同意聘任吴晓明先生为公司副总裁、财务总监（简历附后），同意聘任梁喜才先生（简历附后）、马建建先生（简历附后）为公司副总裁。

上述人员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（四）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。

经董事会审计委员会提名并资格审查，认为王丽萍女士（简历附后）符合担任公司内审负责人资格，公司第五届董事会同意聘任王丽萍女士为公司内审负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（五）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经董事会秘书傅震刚先生提名，公司第五届董事会决定聘任张玉兰女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（六）会议以 8 赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与浙商创投股份有限公司签订并购整合服务协议暨关联交易的议案》。

相关内容详见 2016 年 11 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于与浙商创投股份有限公司签订并购整合服务协议暨关联交易的议案》（公告编号：临 2016-80）。

关联董事陈素琴为浙商创投股份有限公司实际控制人陈越孟的姐姐，对本项议案回避了表决。公司独立董事对本议案发表了事前认可独立意见及独立意见，公司独立财务顾问对本议案出具了核查意见。

公司董事会同意授权董事长签署《公司与浙商创投股份有限公司的并购整合服务协议》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
 - 2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 11 日

附件：董事长、总裁陈海军先生个人简历详见公司于 2016 年 10 月 26 日披露的临 2016-67 号《公司四届董事会第二十次会议决议公告》。

傅震刚简历：1975 年出生，男，中国国籍，本科学历。曾任杭州天目山药业股份有限公司投资经理、杭州君山投资管理有限公司投资部经理、杭州通盛医疗投资管理有限公司投资副总裁、浙江中坚科技股份有限公司董事会秘书兼副总经理，现任本公司副总裁、董事会秘书。傅震刚先生与公司实际控制人陈夏英女士、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，傅震刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，经在最高人民法院网查询，傅震刚先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，傅震刚先生具有深交所颁发的董事会秘书资格证书。

吴晓明：男，中国国籍，1971 年出生，研究生学历，中共党员，高级会计师。曾就职于浙江广播电视集团计划财务部，任副处长。现任本公司副总裁、财务总监，兼任齐齐哈尔建华医院有限责任公司董事、海宁康华医院有限公司董事。吴晓明先生与公司实际控制人陈夏英女士、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，吴晓明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，经在最高人民法院网查询，吴晓明先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

梁喜才：男，中国国籍，1963 年出生，研究生，中共党员、人大代表、主任医师。中华医学会医学工程分会干细胞工程专业委员会委员；中华医学会医学分会全国胸痹组理事；中华医学会全国腰间盘微创治疗学会理事；齐齐哈尔中西医结合学会理事；齐齐哈尔市老年病医学专家组“首席专家”。从医 30 余年，撰写国家、省级论文三十余篇，论著十余部，是我国著名的腰间盘疾病治疗专家、动脉硬化、冠心病治疗专家。现任齐齐哈尔建华医院有限责任公司董事长、院长，上海康瀚投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，本公司副总裁。梁喜才先生为公司持股 5%以上股东上海康瀚投资管理中心（有限合伙）实际控制人，梁喜才先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，经在最高人民法院网查询，梁喜才先生不属于“失信被执行人”，

符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

马建建：男，中国国籍，1965 年出生，医学硕士。毕业于浙江大学医学院临床医学系，师从我国著名心血管病专家黄元伟教授，曾担任海宁市人民医院业务副院长等职。从事心血管内科临床工作二十多年，对心血管类疾病如冠心病、高血压、心力衰竭、心律失常等疾病的诊断治疗有独到之处。在多家医学杂志上发表论文数篇。曾获嘉兴市首批跨世纪专业技术学科带头人后备人才等，现任海宁康华医院有限公司董事长、院长、本公司副总裁。马建建先生与控股股东、实际控制人陈夏英女士、持有公司 5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股份共计 3869949 股，马建建先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，经在最高人民法院网查询，马建建先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王丽萍：中国国籍，1973 年出生，女，会计师、注册资产评估师，澳门科技大学工商管理硕士。曾任嵊州信元会计师事务所副总经理，现任本公司内审负责人。王丽萍女士与公司实际控制人陈夏英女士、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，王丽萍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，经在最高人民法院网查询，王丽萍女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

张玉兰：中国国籍，1986 年出生，大学本科学历。现任本公司证券事务代表，兼任全资子公司浙江悦润医疗投资管理有限公司监事。张玉兰女士与公司实际控制人陈夏英女士、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，张玉兰女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，经在最高人民法院网查询，张玉兰女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。张玉兰女士具有深交所颁发的董事会秘书资格证书。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式不变，再次公告如下：

联系地址：浙江省诸暨市山下湖镇珍珠工业园

邮政编码：311804

联系电话及传真号码：0575-87160891

电子邮箱：qzzz002173@163.com