

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2016-143

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2016年12月2日以邮件形式发出，会议于2016年12月9日下午15:30-16:30在上海市浦东新区向城路58号15楼D室公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事刘辉先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》。

同意选举刘辉先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》。

同意选举第三届董事会各专门委员会委员名单如下：

序号	委员会	成员
1	审计委员会	顾中宪女士（主任） 黄俊朝先生 徐继强先生
2	提名委员会	许静之女士（主任） 刘辉先生 徐继强先生
3	薪酬与考核委员会	徐继强先生（主任） 黄俊朝先生 顾中宪女士
4	战略委员会	刘辉先生（主任） 陈政先生 胡震宁先生 罗祁峰先生 许静之女士

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任黄俊朝先生为公司总经理，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的议案》。

同意聘任陈政先生、胡震宁先生、陆晓艳女士和全文斌先生为公司副总经理；聘请凌海卿先生为公司财务总监；聘任陆晓艳女士为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任徐明霞女士为公司证券事务代表，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 9 日

附：简历

刘辉先生，中国国籍，1973年生，软件工程硕士。1992年至1998年历任江西电视机厂工程部工程师、香港华鑫行上海办事处工程师；1999年至今先后担任公司执行董事代表、董事长代表、董事长，2005年至今任上海惠中医疗科技有限公司执行董事，2008年至今任上海华臣生物试剂有限公司执行董事、2010年至今任上海达恩慧投资有限公司执行董事，2011年至今任青岛益信医学科技有限公司执行董事、2014年至今任上海益骋精密机械有限公司执行董事，2014年至今任济南润达生物科技有限公司执行董事、2015年至今任苏州润达汇昌生物科技有限公司执行董事、2015年至今任上海润睿投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、2015年至今上海欣利睿投资合伙企业（有限合伙）投资执行事务合伙人。现担任公司董事长。

黄俊朝先生，中国台湾籍，1954年生，经济学硕士。1985至1999年就职于日兴证券株式会社，历任国际金融部职员，国际企划部亚洲业务课长，北京代表处业务代表、首席代表，海外本部次长等职务。1999年至2003年曾任日本希森美康株式会社海外本部部长，希森美康医用电子（上海）公司董事、总经理。2003年3月至今曾任公司总经理、董事、财务总监，2008年至今任青岛益信医学科技有限公司监事、上海惠中医疗科技有限公司监事、济南润达生物科技有限公司监事、苏州润达汇昌生物科技有限公司监事、上海昆涞生物科技有限公司董事、上海润达榕嘉生物科技有限公司董事。现担任公司董事、总经理。

陈政先生，中国国籍，1973年出生，工学士。1995年至2002年历任山东兰桥医学科技有限公司销售工程师、北京兰桥医学科技有限公司市场部经理及总经理助理、上海兰桥医学科技有限公司总经理、北京兰桥医学科技有限公司总经理。2004年3月至今先后担任公司南京代表处经理，销售部副总经理、副总经理、董事，上海兰信医疗仪器有限公司执行董事、哈尔滨润达康泰生物科技有限公司执行董事，兼任云南润达康泰医疗科技有限公司董事、国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司董事、国润医疗供应链服务（上海）有限公司董事、武汉润达尚检医疗科技有限公司董事。现担任公司董事、副总经理。

胡震宁先生，中国国籍，1974年生，理学士。1998年至2006年曾任合富医疗(中国)股份有限公司销售总监等职务。2006年至今任本公司副总经理、上海昆涑生物科技有限公司董事、上海润达榕嘉生物科技有限公司执行董事、南京润达强瀚医疗科技有限公司执行董事，兼任国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司董事、国润医疗供应链服务（上海）有限公司董事。现担任公司董事、副总经理。

仝文斌先生，中国国籍，1972年出生，高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。1994年毕业于北京大学医学部（原北京医科大学）医学检验专业，医学学士；2007年毕业于清华大学经济管理学院，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1994-1999年担任北京大学人民医院肝病研究所分子生物学助理研究员；1999-2001年担任北京德易生物化学研究所第三方实验室主任；2001-2007年历任强生（中国）医疗器材有限公司OCD事业部实验室专员、产品经理、市场经理；2007-2010年担任北京倍爱康生物技术有限公司总经理；2011年至今担任北京润诺思医疗科技有限公司（公司曾用名：北京创新博凯医疗科技有限公司）总经理。现担任公司董事、副总经理。

罗祁峰先生，中国国籍，1976年出生，法学硕士。1998年至2016年历任中国建设银行湖南省分行会计、信贷员、法律顾问，涌金实业（集团）有限公司股权投资部投资经理、高级投资经理，上海涌铎投资管理有限公司副总经理。现任中国科技产业投资管理公司董事总经理，力合科技（湖南）股份有限公司董事、能科节能技术股份有限公司董事、北京索为系统技术股份有限公司董事、派臣(上海)投资管理有限公司董事。现担任公司董事。

徐继强先生，中国国籍，1965年出生，法学博士。1998年7月至2013年7月历任上海师范大学法政学院讲师、副教授、教授、法律系主任。2003年至2012年先后在（上海）协力律师事务所、（上海）中银律师事务所任兼职律师。2013年7月至今任上海财经大学法学院教授、博士生导师。现担任公司独立董事。

许静之女士，中国国籍，日本永久居留权，1960 年生，复旦大学生物系毕业，日本东京大学应用微生物研究所硕士研究生。曾任：日本第一化学东京研究所主任研究员、美国伯乐公司大中华区临床诊断部经理。现担任公司独立董事。

顾中宪女士，中国国籍，1954 年生，经济学硕士，高级会计师。曾任：上海财经大学会计学系副教授；上海实业医药投资股份有限公司监事，审计总监；上海实业联合集团股份有限公司财务总监；上海永利带业股份有限公司，上海海得控制系统股份有限公司，常熟风范电力设备股份有限公司，钜泉光电科技（上海）股份有限公司，上海联明机械股份有限公司等多家公司的独立董事。现担任上海锦江国际旅游股份有限公司独立董事。现担任公司独立董事。

陆晓艳女士，中国国籍，1981 年生，工商管理硕士。2003 年至今在本公司先后担任售后服务助理、市场部助理、商业运营部经理、董事会秘书等职务。现担任公司副总经理、董事会秘书。

凌海卿先生，中国国籍，1975 年生，大专学历，中国注册会计师。1998 年至 2003 年曾任上海市复兴会计师事务所审计员，2003 年至今历任公司管理科科长兼财务部会计、财务经理、财务总监助理、财务总监等职务。现担任公司财务总监。

徐明霞女士，中国国籍，1980 年生，法学学士。曾任职于上海斯米克陶瓷股份有限公司、益海嘉里投资有限公司。2014 年至今担任公司证券事务代表。现担任公司证券事务代表。