

江西三鑫医疗科技股份有限公司 第三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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西三鑫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 16 日以邮件及通讯方式送达全体董事、监事候选人，并于 2016 年 12 月 23 日下午 4:00 在公司会议室召开。本次会议采用现场投票表决的方式进行，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长彭义兴先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经全体董事认真审议，选举彭义兴先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。彭义兴先生简历详见附件。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

二、审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会。经全体董事认真审议，选举第三届董事会各专门委员会委员如下：

（1）审计委员会委员：周益平先生、浦冠新先生、彭义兴先生，由周益平先生任主任委员；

（2）薪酬与考核委员：浦冠新先生、虞义华先生、雷凤莲女士，由浦冠新先生任主任委员。

以上人员简历详见附件。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，董事会同意聘任雷凤莲女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。雷凤莲女士简历详见附件。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，董事会同意聘任毛志平先生、乐珍荣先生、彭玲女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。以上人员简历详见附件。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名，董事会同意聘任乐珍荣先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。乐珍荣先生简历详见附件。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会同意聘任乐珍荣先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。乐珍荣先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

乐珍荣先生联系方式如下：

办公地址：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999 号

邮政编码：330200

电话（传真）：0791-85950380

电子邮箱：Lezr@163.com

乐珍荣先生简历详见附件。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事长提名，董事会同意聘任刘明先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

刘明先生联系方式如下：

办公地址：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999 号

邮政编码：330200

电话（传真）：0791-85950380

电子邮箱：sanxinkeji1997@163.com

刘明先生简历详见附件。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

八、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

经全体董事认真审议，董事会同意聘任张黎明先生为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张黎明先生简历详见附件。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

九、审议通过《关于继续使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于继续使用部分闲置资金购买理财产品的公告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 23 日

附件：

彭义兴：1958 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。多年来从事医疗器械行业，曾任职于丰城医疗器械厂（1988-1991 年，厂长）、上海达美医用塑料厂（1992-1996 年，销售经理）。自 1997 年 3 月三鑫有限成立以来一直在本公司任职，曾任三鑫有限董事长兼总经理，现任本公司董事长。

截至本公告日，彭义兴先生持有公司股份数为 47,777,600 股，占公司总股本的 30.10%。彭义兴先生与公司现任董事雷凤莲女士为夫妻关系，共同作为本公司控股股东和实际控制人。彭义兴、雷凤莲夫妇之子彭海波先生系公司持股 5%以上股东，目前持有公司股份 8,080,000 股，占公司总股本的 5.09%；彭义兴、雷凤莲夫妇之女彭玲女士为公司现任高级管理人员。除此之外，彭义兴先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

雷凤莲：1961 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA, 高级工程师。多年从事医疗器械行业，曾任丰城医疗器械厂（1988-1991 年，生产厂长）。自 1997 年 3 月三鑫有限成立以来一直在本公司任职，曾任三鑫有限董事、副总经理，现任本公司董事、总经理。

截至本公告日，雷凤莲女士持有公司股份数为 11,034,400 股，占公司总股本的 6.95%。雷凤莲女士与公司董事长彭义兴先生为夫妻关系，共同作为本公司控股股东和实际控制人。彭义兴、雷凤莲夫妇之子彭海波先生系公司持股 5%以上股东，目前持有公司股份 8,080,000 股，占公司总股本的 5.09%；彭义兴、雷凤莲夫妇之女彭玲女士为公司现任高级管理人员。除此之外，雷凤莲女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

浦冠新：1943 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历，

毕业于南京中医学院中药专业，主任中药师。曾任江西省医药总公司副总经理、江西省医药管理局副局长，2004 年 4 月退休前担任江西省食品药品监督管理局副局长；2009 年至 2015 年 6 月期间担任江西省医疗器械行业协会会长。

截至本公告日，浦冠新先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与公司持股 5%以上股东、实际控制人之间亦不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

虞义华：1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，经济学博士，现任中国人民大学国家发展与战略研究院研究员、副教授，安源煤业独立董事。

截至本公告日，虞义华先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与公司持股 5%以上股东、实际控制人之间亦不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

周益平：1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。曾任职于江西会计师事务所、江西恒信会计师事务所、广东恒信德律会计师事务所江西分所、广东大华德律会计师事务所江西分所、立信大华会计师事务所江西分所。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人江西分所副所长。

截至本公告日，周益平先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与公司持股 5%以上股东、实际控制人之间亦不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

毛志平：1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，经济师。曾任职于江西省未来广告公司（1999-2001 年，策划部经理）、江西省电

视台（2001-2002 年，广告二部策划经理）、广东科龙电器股份有限公司江西分公司（2002-2003 年，投资部主管）。2003 年 12 月加入本公司，历任销售经理、营销总监。现任本公司董事、副总经理。

截至本公告日，毛志平先生持有公司股份数为 300,000 股，占公司总股本的 0.19%，与公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

乐珍荣：男，1960 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，会计师。曾任职于江西东风药业股份有限公司（1980-2004 年，财务总监、副总经理）、江西纸业股份有限公司（2004-2005 年，财务总监）、江西江中药业股份有限公司（2005-2006 年，财务总监）、江西博能实业集团有限公司（2006-2009 年，财务总监）、江西凯源科技有限公司（2009-2011 年，总经理兼财务总监）。2011 年 6 月加入本公司，现任本公司副总经理、财务总监。

乐珍荣先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与公司持股 5%以上股东、实际控制人之间亦不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

彭玲：女，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2008 年加入本公司，先后担任总经理秘书、技术中心技术员、车间主任、生产二厂厂长，具有丰富的医疗器械生产和质量管理经验，现任本公司副总经理。

彭玲女士系本公司控股股东、实际控制人彭义兴、雷凤莲夫妇之女，与公司持股 5%以上股东彭海波先生为姐弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，彭玲女士未持有公司股份，亦未发现《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会和其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人；其任职资格符合

有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

刘明：男，1989年8月出生，大学本科学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。2011年4月加入本公司，历任技术中心注册专员、办公室政策主管。2015年10月起担任公司证券投资部副经理、证券事务代表。

刘明先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与公司持股5%以上股东、实际控制人之间亦不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定。

张黎明：男，1981年5月出生，2004年毕业于江西省广播电视大学会计专业。中级审计师职称。2010年10月至2014年12月，任江西三鑫医疗科技股份有限公司审计专员。2015年1月至2015年9月，任江西三鑫医疗科技股份有限公司审计主管。现任公司审计部经理、公司职工代表监事。

张黎明先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与公司持股5%以上股东、实际控制人之间亦不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。