

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

开立医疗及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2017 年 12 月 29 日在公司 2017 年第一次临时股东大会选举产生了第二届董事会成员后，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

本次会议应出席董事 9 名（含独立董事 3 名），实际出席 9 名（其中，董事陈志强先生、姜伟先生、刘映芳女士，独立董事王捷先生因工作安排原因以通讯表决方式出席）。

本次会议由董事吴坤祥先生主持，公司监事、拟任高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会选举陈志强先生为公司第二届董事会董事长，任期自 2018 年 1 月 1 日起至第二届董事会任期届满日止（陈志强先生简历详见附件）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第二届董事会设立战

略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，任期三年，自 2018 年 1 月 1 日起至第二届董事会届满时止。

各专门委员会组成人员如下：

专门委员会	成员	主任委员
战略委员会	陈志强、吴坤祥、王捷	陈志强
审计委员会	黄奕波、梁文昭、王捷	梁文昭
提名委员会	吴坤祥、李居全、梁文昭	李居全
薪酬与考核委员会	周文平、李居全、王捷	王捷

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任吴坤祥先生担任公司总经理，任期自 2018 年 1 月 1 日起至第二届董事会任期届满日止（吴坤祥先生简历详见附件）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。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。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任黄奕波先生、周文平先生、JIANREN YUAN（袁建人）先生、李浩先生为公司副总经理，任期自 2018 年 1 月 1 日起至第二届董事会任期届满日止（黄奕波先生、周文平先生、袁建人先生、李浩先生的简历详见附件）。

公司独立董事对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。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司财务负责人兼财务总监的议案》

经审议，公司董事会同意聘任罗曰佐先生为公司财务负责人兼财务总监，任期自 2018 年 1 月 1 日起至第二届董事会任期届满日止（罗曰佐先生简历详见附件）。

公司独立董事对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。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，公司董事会同意聘任李浩先生为公司董事会秘书，任期自 2018 年 1 月 1 日起至第二届董事会任期届满日止（李浩先生简历详见附件）。

公司独立董事对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。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、深圳开立生物医疗科技股份有限公司第一届董事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2017 年 12 月 29 日

附件：

陈志强简历

陈志强，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。1987 年毕业于同济大学应用物理专业，获理学学士学位。1987 年 7 月至 2002 年 7 月，工作于汕头超声仪器研究所。2002 年联合创立深圳市开立科技有限公司（开立医疗前身），历任董事、副总经理。现任开立医疗董事长，兼任中国医疗器械行业协会副会长，全资子公司上海爱声生物医疗科技有限公司法定代表人、董事长，全资子公司 SonoWise, Inc.、全资子公司 Bioprober Corporation 董事长。

陈志强与吴坤祥共同为开立医疗控股股东及实际控制人。陈志强持有开立医疗 10,172.52 万股，占公司总股数的 25.4307%。陈志强未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈志强与吴坤祥为一致行动人，除此以外，与开立医疗现任及拟任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈志强最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况为：任开立医疗董事长、任全资子公司上海爱声、Sonowise、Bioprober 的董事长。陈志强不是失信被执行人。

吴坤祥简历

吴坤祥，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年毕业于华南工学院机械工程二系金属学及热处理专业，学士学位。1983 年 7 月至 2002 年 8 月，工作于汕头超声仪器研究所。2002 年联合创立开立有限，历任公司董事、副总经理。所获主要奖项包括：“广东省科技进步奖”一等奖(1998 年)、“广东省科学技术奖”三等奖（2009、2010 年）。现任公司董事、总经理，兼任深圳工业总会理事，兼任开立医疗三家全资子公司的董事：上海爱声生物医疗科技有限公司、SonoWise, Inc.、Bioprober Corporation。

吴坤祥与陈志强共同为开立医疗控股股东及实际控制人。吴坤祥持有开立医

疗 10,172.52 万股，占公司总股数的 25.4307%。吴坤祥未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴坤祥与陈志强为一致行动人，除此以外，与开立医疗现任及拟任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。吴坤祥最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况为：任开立医疗董事、总经理，任开立医疗全资子公司上海爱声、Sonowise、Bioprober 的董事。吴坤祥不是失信被执行人。

黄奕波简历

黄奕波，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年毕业于成都科技大学，获学士学位。1989年至2002年工作于汕头超声仪器研究所，担任国际销售部经理。2002年加入深圳市开立科技有限公司（开立医疗前身），历任公司董事、副总经理。现任开立医疗董事、副总经理，兼任深圳市景慧投资咨询有限公司法定代表人、董事长，深圳有朋远方投资管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理，Bioprober Corporation董事。

黄奕波与开立医疗，及开立医疗控股股东及实际控制人陈志强、吴坤祥无关联关系。黄奕波持有开立医疗 2,502.8280 万股，占公司总股数的 6.2569%。黄奕波未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄奕波与开立医疗现任及拟任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间亦不存在关联关系。黄奕波最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况为：任开立医疗董事、任景慧投资董事长，任有朋投资执行董事、总经理，任 Bioprober 的董事。黄奕波不是失信被执行人。

周文平简历

周文平，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。1992年毕业于清华大学生物医学工程与仪器专业，学士学位。1992年7月至1993年2月任职于汕头超声仪器研究所；1993年2月至1994年2月任职珠海超人公司超

声产品研发部工程师；1994年2月至2002年5月，任职于汕头超声仪器研究所，任研发工程师；2002年5月至2002年12月任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司超声研发部工程师；2002年12月至今，任职于开立医疗，历任研发部经理、副总经理等职务；2005年至2009年任公司监事。现任公司董事、副总经理，兼任广东省超声医学工程学会常务理事，深圳市景慧投资咨询有限公司副董事长；在开立医疗全资子公司中任职情况为：任哈尔滨开立科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理，任开立生物医疗科技（武汉）有限公司法定代表人、执行董事、总经理，任Bioprober Corporation董事。

周文平与开立医疗，及开立医疗控股股东及实际控制人陈志强、吴坤祥无关联关系。周文平持有开立医疗 2,027.5200 万股，占公司总股数的 5.0687%。周文平未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周文平与开立医疗现任及拟任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间亦不存在关联关系。周文平最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况为：任开立医疗董事、任景慧投资副董事长，任有哈尔滨开立执行董事、总经理，任有开立（武汉）执行董事、总经理，任 Bioprober 的董事。周文平不是失信被执行人。

李浩简历

李浩，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年毕业于上海交通大学生物医学工程专业，获学士学位。1998年至2002年，任汕头超声仪器研究所工程开发中心工程师；2002年10月加入 开 立 医 疗，历任项目经理、超声产品线总监，2009年起任深圳市开立科技有限公司（开立医疗前身）的监事，2014年起至今改任开立医疗董事会秘书，2015年起兼任开立医疗副总经理，同时兼任深圳有朋远方投资管理有限公司监事。

李浩与开立医疗，及开立医疗控股股东及实际控制人陈志强、吴坤祥无关联

关系。李浩直接持有开立医疗 1,013.7960 万股，占公司总股数的 2.5344%。李浩未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李浩与开立医疗现任及拟任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间亦不存在关联关系。李浩不是失信被执行人。

罗曰佐简历

罗曰佐，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。2005年毕业于江西财经大学注册会计师专门化专业，获学士学位。2005年至2009年，任安永会计师事务所深圳分所高级审计员；2010年至2011年，任瑞声声学科技（深圳）有限公司财务管理组负责人；2012年加入深圳市开立科技有限公司（开立医疗前身）任财务副总监，2014年起至今任开立医疗财务负责人，现兼任哈尔滨开立科技有限公司（开立医疗全资子公司）的财务总监。

罗曰佐与开立医疗，及开立医疗控股股东及实际控制人陈志强、吴坤祥无关联关系。罗曰佐在开立医疗的股东单位——深圳景致投资企业（有限合伙）中持有5.5556%的份额。罗曰佐未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

罗曰佐与开立医疗现任及拟任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间亦不存在关联关系。罗曰佐不是失信被执行人。

袁建人简历

JIANREN

YUAN（袁建人），男，1947年出生，美国国籍。1967年毕业于哈尔滨军事工程学院水声物理专业，获得学士学位。1985年至1987年于美国Catholic

University of America
(美国天主教大学)攻读物理（声学）硕士；1987年至1992年于美国Catholic
University of America
(美国天主教大学)攻读物理（声学）博士。1968年至1978年任山东淄博无线电
五厂总工程师；1981年至1985年任山东淄博无线电五厂研究所所长；1992年12
月至2000年12月任美国Philips医疗超声系统总工程师；2000年12月至2010年8月
任美国波士顿科学公司（BSC）研发部经理、院士（Fellow）；2001年1
月至2010年7月任上海爱培克电子科技有限公司董事长；2010年8月至2013年12
月任飞利浦医疗系统上海爱培克电子科技有限公司总经理。2014年加入 开 立 医
疗，现任开立医疗副总经理，兼任上海爱声生物医疗科技有限公司（开立医疗全
资 子 公 司 ） 董 事、总 经 理， 同 时 兼 任
深圳市景慧投资咨询有限公司（开立医疗的股东）的董事。

袁建人与开立医疗，及开立医疗控股股东及实际控制人陈志强、吴坤祥无
关联关系。袁建人在深圳市景慧投资咨询有限公司中拥有7.6776%的出资份额。
袁建人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

袁建人与开立医疗现任及拟任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间亦不存在关联关系。
袁建人不是失信被执行人。