

美年大健康产业控股股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵照《公司法》、《证券法》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，科学管理、审慎决策，勤勉尽责地开展各项工作，推动了公司的健康快速发展。报告期内，公司第六届董事会共有 11 名董事组成，其中：3 名董事为女性、独立董事共有 4 名。现将 2017 年度董事会的主要工作报告如下：

一、公司经营情况

2017 年“健康中国”国家战略进一步深化实施，各项重磅扶持政策陆续落地，再次将健康促进和疾病预防提高到国家战略层面。政府十九大工作报告明确提出：“人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志。健康是促进人的全面发展的必然要求，是经济社会发展的基础条件。大健康产业势必成为未来消费升级、推动经济发展的重要引擎。”预防医学以及健康体检的黄金时代已然来临。加之健康消费升级，大众对“早发现、早治疗、早预防、早健康”的健康观念大幅提升，健康体检行业的市场需求旺盛，呈现井喷发展的趋势。

2017 年公司继续聚焦做大、做强主业的核心发展战略，重点城市与全国布局双管齐下。在巩固一、二线城市优势的同时，加大三、四线市场的深耕布局。报告期内，公司覆盖 32 个省市自治区、215 个核心城市，现已布局 400 余家体检中心（其中：美年健康控股 146 家、参股 155 家、在建超过 100 家；慈铭体检控股 60 家、参股 5 家；美兆体检控股 2 家、参股 3 家；奥亚体检参股 7 家）。全年体检人次超过 2,160 万，健康流量入口龙头地位进一步得到巩固。同时，公司顺利完成对慈铭体检的合并，加之高端品牌美兆体检开始发力布局，三大品牌在营收规模、品牌效应、行业地位、研发实力、管理服务、人才储备上聚力共赢，开启中国精准体检新时代。

报告期内，公司践行“服务无止境、客户在心中”的经营理念。不断提升体检服务内涵，体检设备投放进一步迈向高端化、普及化和定制化，精准体检 2.0 再升级。继“3650”后又推出冠脉核磁、基因检测、胶囊胃肠镜、AD 早期检测等高端体检项目，携手智飞生物开展宫颈癌疫苗增值业务，带动公司体检主业营业总

收入和净利润的快速增长。为更好的提高服务质量，公司持续通过 PDCA 服务体系建立 VIP 检前咨询、检中陪同、检后跟踪；建立深度分析报告和检后健康管理方案，做好检后服务，为客户提供增值服务。医疗质控体系再升级，通过强化优化管理流程、专业培训以及信息化建设，进一步提升质量和效率。全面开展医质调研督查监督，深化第三方监测报告，收集用户反馈的一手信息，强化服务管理提升。同时，建立美年大健康研究院，科研学术平台优势开始凸显，开展基于大数据的科研创新和公共卫生服务。

建立生态方面，依托海量精准大数据入口平台优势，不断加强在人工智能，基因检测、肿瘤早筛，智能诊断、健康服务、健康保险等核心赛道的控制力，进一步巩固专业体检领域的标准、技术和数据壁垒，形成最具潜力的大健康产业集群和核心生态圈。

医疗服务行业具有天然的公益属性和社会责任，美年健康“守护每个中国人的生命质量”以精准预防践行精准扶贫，以实际行动实践企业的社会责任。发起“8.28 美年健康日”、参与央视“慈善之夜”以及“授渔计划”等大型公益活动，各地公司更是投入了极大的热情参与义诊、健康讲座，受到表扬好评如潮。

2017 年公司上下同欲，再次实现突破、刷新历史。在医疗服务质量、行业影响力、资本市场、创新力、社会责任、品牌建设等方面屡获殊荣。2017 年荣登“中国上市医疗服务企业 30 强”榜首、2017 年中国上市公司市值 500 强榜单排名 193 位、入选沪深 300 指数、“企业社会责任担当”大奖、“年度优秀董事会”、“中国大健康产业十大创新力企业”、“第十届健康中国总评榜年度质量表现奖”、“中国上市公司杰出并购奖”、“2017 中国好公司奖”、“中国上市医疗服务企业排行榜 30 强企业榜榜首”、“创新影响力”、“2017 医药企业优秀公益项目榜”、“公益卓越践行奖”、“年度责任品牌典范”等等。

综观全年，公司主营业务保持高速增长，行业龙头地位继续加强，品牌影响力和规模效应得到大幅提升。同时，生态圈布局日趋完善，数据流量和人工智能优势明显，确保未来持续高速、高质量成长。

二、公司治理情况

1、董事会和股东大会召开情况

报告期内，公司共召开董事会会议 11 次、股东大会 5 次。会议的召集程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。

(1)、董事会会议具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	议案		备注
1	第六届董事会第二十六次会议	2017/2/17	1	关于制定《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案	现场结合通讯
			2	关于聘任公司高级管理人员的议案	
2	第六届董事会第二十七次会议	2017/3/17	1	公司 2016 年度总裁工作报告	现场会议
			2	公司 2016 年度董事会工作报告	
			3	公司 2016 年年度报告及摘要	
			4	2016 年度财务决算报告	
			5	2017 年度财务预算报告	
			6	关于 2016 年度利润分配预案的议案	
			7	募集资金年度存放与实际使用情况专项报告	
			8	2016 年度内部控制自我评价报告	
			9	内部控制规则落实自查表	
			10	公司 2016 年度社会责任报告	
			11	关于聘任公司高级管理人员的议案	
			12	关于 2017 年度日常关联交易预计的议案	
			13	关于公司与国投瑞银资本管理有限公司等专业投资机构共同投资设立产业并购基金并签署合作框架协议的议案	
			14	关于调低 2016 年员工持股计划投资顾问费用的议案	
			15	关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案	
			16	关于公司符合发行公司债券条件的议案	
			17	关于发行公司债券的议案	
			18	关于提请股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案	
			19	关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理发行股份购买慈铭健康体检管理集团有限公司 72.22%的股权并募集配套资金事宜的议案	
			20	关于召开 2016 年年度股东大会的议案	
3	第六届董事会第二十八次（临时）会议	2017/4/25	1	关于公司 2017 年第一季度报告全文及其正文	现场结合通讯
			2	关于变更会计师事务所暨聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案	
			3	关于公司参与投资产业并购基金暨关联交易的议案	
			4	关于公司召开 2017 年第一次临时股东大会的议案	
4	第六届董事会第二十九次（临时）会议	2017/5/1	1	关于向中国证监会申请恢复行政许可项目审查的议案	通讯表决
			2	关于变更本次重大资产重组法律顾问的议案	
5	第六届董事会第三十次（临时）会议	2017/6/14	1	关于修订公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	通讯表决
			2	关于公司本次交易方案调整不构成重大调整的议案	
			3	关于批准修订后的《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	
			4	关于公司与交易对方签署《重大资产重组相关协议之补充协议（二）》的议案	
			5	关于批准本次重大资产重组有关的备考审阅报告的议案	
			6	关于修订本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取的	

				填补措施的议案	
			7	关于公司对外投资设立上海美健奥亚健康管理有限公司的议案	
6	第六届董事会第三十一次（临时）会议	2017/6/23	1	关于公司与嘉兴信文淦富股权投资企业（有限合伙）签署投资顾问合同暨关联交易的议案	通讯表决
7	第六届董事会第三十二次会议	2017/8/28	1	关于公司 2017 年半年度报告全文及其摘要	现场会议
			2	关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	
			3	关于下属子公司与嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）共同对外投资暨关联交易的议案	
			4	关于全资子公司与上海健亿投资中心（有限合伙）共同对外投资暨关联交易的议案	
			5	关于公司会计政策变更的议案	
			6	关于公司召开 2017 年第二次临时股东大会的议案	
8	第六届董事会第三十三次（临时）会议	2017/9/12	1	关于收购西昌美年大健康健康管理有限公司等七家公司股权的议案	通讯表决
9	第六届董事会第三十四次（临时）会议	2017/10/27	1	公司 2017 年第三季度报告全文及其正文	现场结合通讯
10	第六届董事会第三十五次（临时）会议	2017/11/15	1	关于《美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年员工持股计划（草案）》及摘要的议案	通讯表决
			2	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年员工持股计划相关事宜的议案	
			3	关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案	
			4	关于调整公司 2017 年度日常关联交易预计的议案	
			5	关于修订《公司章程》的议案	
			6	关于变更会计师事务所的议案	
			7	关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案	
11	第六届董事会第三十六次（临时）会议	2017/12/13	1	关于公司 2016 年员工持股计划提前终止的议案	通讯表决
			2	关于公司参与投资产业并购基金暨关联交易的议案	
			3	关于公司向上海健亿投资中心（有限合伙）增资暨关联交易的议案	
			4	关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案	

(2)、股东大会会议具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	议案		备注
1	2016 年度股东大会	2017/4/11	1	公司 2016 年度董事会工作报告	通过
			2	公司 2016 年年度报告及摘要	通过
			3	2016 年度财务决算报告	通过
			4	2017 年度财务预算报告	通过
			5	关于 2016 年度利润分配预案的议案	通过
			6	关于 2017 年度日常关联交易预计的议案	通过

			7	关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案	通过
			8	关于公司符合发行公司债券条件的议案	通过
			9	关于发行公司债券的议案	通过
			10	关于提请股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案	通过
			11	关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理发行股份购买慈铭健康体检管理集团有限公司 72.22%的股权并募集配套资金事宜的议案	通过
			12	公司 2016 年度监事会工作报告	通过
2	2017 年第一次临时股东大会	2017/5/15	1	关于变更会计师事务所暨聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案	通过
3	2017 年第二次临时股东大会	2017/9/13	1	关于下属子公司与嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）共同对外投资暨关联交易的议案	通过
			2	关于全资子公司与上海健亿投资中心（有限合伙）共同对外投资暨关联交易的议案	通过
4	2017 年第三次临时股东大会	2017/12/1	1	关于《美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年员工持股计划（草案）》及摘要的议案	通过
			2	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年员工持股计划相关事宜的议案	通过
			3	关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案	通过
			4	关于调整公司 2017 年度日常关联交易预计的议案	通过
			5	关于修订《公司章程》的议案	通过
			6	关于变更会计师事务所的议案	通过
5	2017 年第四次临时股东大会	2017/12/29	1	关于公司参与投资产业并购基金暨关联交易的议案	通过
			2	关于公司向上海健亿投资中心（有限合伙）增资暨关联交易的议案	通过

2、董事会履职情况

（1）董事履职情况

公司董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司日常经营各项工作持续、稳定、健康发展。

（2）独立董事履职情况

公司四位独立董事均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，本着客观、独立的原则，在 2017 年度工作中，认真履行独立董事职责，严格审议董事会各项议案，积极履行勤勉尽责义务。

3、董事会各专业委员会履职情况

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本公司制订有《公司章程》、《董事会战略委员会职权范围及实施细则》、《董事会审计委员会职权范围及实施细则》、《董事会提名委员会职权范围及实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会职权范围及实施细则》和《董事会审计委员会年报工作规程》等治理规范性文件，对审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会的设立、人员组成、职责权限、决策程序和议事规则等事项做出明确规定。报告期内，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》及各自议事规则的规定开展工作,保障了董事会的有效运作。

（1）战略委员会履职情况

公司战略委员会由 11 名董事组成，其中 4 名为独立董事。报告期内，公司战略委员会根据《公司章程》和《战略委员会议事规则》的有关规定，共召开了 2 次会议，对公司的发展战略、经营目标、业务协同、行业布局等重大决策进行研究并提出了建议，切实履行了战略委员会的职责。

（2）审计委员会履职情况

公司审计委员会由 7 名董事组成，其中 4 名独立董事，并由具有注册会计师资格的独立董事担任主任委员和会议召集人。报告期内，公司审计委员会共计召开了 6 次会议。公司审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》和《审计委员会年报工作制度》的规定履行职责，并召开多次会议对公司日常关联交易、定期报告、审计计划、内部控制自我检查监督报告等事项进行了审核，对公司强化公司内控机制提供了建议并与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流，对年度审计工作进行总结，对下一年度工作提出计划。报告期内，审计委员会切实履行了监督核查职能，维护了审计的独立性。

（3）提名委员会履职情况

公司提名委员会由 7 名董事组成，其中 4 名独立董事，并由独立董事担任主任委员和会议召集人。报告期内，公司提名委员会共计召开了 2 次会议。公司提名委员会严格按照《公司章程》和《提名委员会议事规则》的有关规定履行职责，对公司董事会秘书变更为熊芳君女士、聘任兰佳女士为公司副总裁、聘任尹建春先生为公司财务总监的事项进行了审查并对其任职资格、专业能力和职业素质等发表了客观的意见，切实履行了提名委员会职责。

（4）薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由 7 名董事组成，其中 4 名独立董事，并由独立董事担任主任委员和会议召集人。报告期内，公司薪酬与考核委员会共计召开了 2 次会议。董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》和《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定履行职责，审议了对公司董事、监事和高级管理人员的履职情况和薪酬分配方案、对公司设立 2017 年员工持股计划的名额及金额等事项进行审议切实履行了薪酬与考核委员会职责。

4、信息披露情况

公司始终严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，坚持“公平、公开、公正”的原则，履行上市公司信息披露义务。同时，本公司制定有《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》，明确了信息披露的流程和责任人。

2017年，公司共对外披露142份临时公告、4份定期报告。上述定期报告和临时公告均能够客观准确地反映公司报告期内的各项重大事项及经营情况，对于对外投资收购资产、募集资金使用、关联交易、股份质押等重大事项的发生和进展公司均做到了信息披露时点的主动、及时，格式的规范及内容的真实、准确、完整和公平。

公司作为健康服务行业重点企业，受到市场高度关注，公司所有的信息披露均按照相关法律、法规在指定媒体上发布。确保投资者能及时有效地了解到公司信息。公司高度重视信息披露监管法规的新变化，不断加强自身学习，提升信息披露的规范性和有效性，适应监管要求和满足投资者需求，保障投资者的合法权益。

5、投资者关系管理

股东是企业发展的基石，维护股东利益，特别是中小股东的合法利益，提升投资者对公司的信心，是企业健康发展的必备条件。公司坚持务实高效的投资者关系管理原则，制订《投资者关系管理制度》、《投资者投诉处理工作制度》，本着真实、准确、完整、及时、公平的原则，积极履行信息披露义务，增强资本市场的正能量，塑造公司在资本市场的诚信形象。

公司日常设立专人专岗接听投资者热线，通过深交所互动平台进行问答、网上年报业绩说明会、接待投资者现场调研及股东大会中小股东参会到访等方式，定期报告线上解读及答疑 3 次，线上参与人数累计 300 余人。在此基础上，为了

多角度、全方面、深层次与投资者形成良性、有效互动，公司成功举办了多次现场活动：季报投资者现场交流会，参与人数实到 155 人，市场反响广泛；组织慈铭配套融资非公开发行交流会，实到 70 人，确保配套融资顺利完成；组织多场各城市体检中心的现场调研活动，让投资者对公司业务有更加感性和第一线的认识。

公司不仅“请进来”与投资者沟通公司的点滴变化，更是积极地“走出去”交流沟通。全年参加券商举办的策略会 20 余场，与投资者在公司基本面和主要经营数据解读方面充分沟通，通过多维度的交流，有效地提升了投资者对公司的认知度和信任度。打消投资者疑虑，对公司长远发展和稳步运营充满信心。

对于投资者普遍关注的重点问题，及时予以归纳记录，并积极向管理层进行反馈。梳理优化投资者调研的接访流程，规范接访内容，既让投资者了解公司的经营情况，又保证了信息披露守法合规，公平对待所有股东。借此主动听取资本市场投资者的声音，并积极落实到公司战略管理和经营活动中。

三、公司未来发展战略展望

1、行业格局和趋势

21 世纪被称为“生命科学的世纪”，大数据和人工智能正成为颠覆性的“工业革命”，全球顶尖科技企业都在遵循“流量+技术+生态圈”的发展模式，吸引全球焦点、洞察创新商机。大国博弈，生命科技必将成为国之重器。2018 年是贯彻落实十九大精神的开局之年，国务院新的机构改革方案中组建了国家卫生健康委员会，再次将健康促进和疾病预防提高到国家战略层面，为树立大卫生、大健康理念，预防控制重大疾病等新时代工作方向指明了道路。各级政府出台了一系列重磅扶持预防医学产业政策，作为未来国家战略和全球关注的焦点，中国预防医学以及健康体检的黄金时代已然来临。

公开数据显示，现代服务业特别是健康服务业现已成为当前中国经济增长的最大引擎之一，其占 GDP 的比重首次超过第二产业。到 2020 年，消费对 GDP 贡献将达到 50%以上。尤其是三四线城市的可支配收入增长比例远超一二线，表现在人口规模迅速扩大、人口老龄化日趋严重，消费的“地区下沉”态势明显。消费主体变化、消费结构升级、地域重心转移以及健康观念维度地提升让以满足民生福祉为目的的医疗健康产业成为当之无愧的优先受益领域。据前瞻产业研究院

发布的《中国健康体检行业发展前景与投资预测分析报告》数据显示，2017 年我国体检市场规模约为 1,350 亿元人民币，2016-2020 年预计复合增速达 20%-25%，2020 年我国健康体检行业市场规模有望达到 2,400 亿元，第三方专业体检市场将达到 720 亿的收入规模，未来发展空间巨大。

体检行业的高速发展，与大众生活水平提高、健康观念深入人心以及消费升级密不可分。大众对“早发现、早治疗、早预防、早健康”的健康观念大幅提升，健康体检行业的市场需求旺盛，呈现井喷发展的趋势。健康体检行业作为疾病医疗的预防端及整个健康产业链的入口端，在国家预防医学、公共卫生和医疗改革中肩负着重要的使命，健康大数据和精准预防是国家医疗卫生改革的重要载体，具有广阔的发展空间。

2、公司发展战略

“做大主业、建立生态、协同创新、形成闭环”是公司发展的核心战略。公司独有的双环驱动（规模带来流量，流量产生数据，数据驱动科技，科技创造生态，生态驱动规模）将所有产业链优势伙伴互相加持，循环提升，再通过人才、品牌、数据、资本打造前所未有的竞争壁垒高度。同时，依托庞大的客户人群、海量精准的健康大数据平台以及遍布全国的标准化医疗服务体系，也使美年健康成功构建出了具有强大影响力的健康产业核心生态圈和优势产业集群，成为中国健康产业发展和创新变革中最重要力量之一。

作为每年为全国数千万客户提供专业体检和健康管理服务的公司，美年健康也是中国最大的精准个人健康大数据平台。大数据战略是公司的长期核心发展战略，通过科学规划数据，提供公众健康和个体精准健康服务。展开医学科学研究，利用真实数据支持卫生和健康决策，从多种途径为个体健康、科学研究和国家大健康的实施保驾护航。美年健康大数据将带来生命科技的突破性变革，为国家、为社会、为提升国民健康指数做出贡献。

公司以“守护每个中国人的生命质量”为使命，通过“精准度量健康状况、全面解读健康密码、有效守护生命质量、奋力突破全球挑战”四个阶段来实现。公司现已成为中国最大、最专业的健康服务平台、受到广泛认可尊重的行业领军企业之一。在未来的全球竞争中，生命科技已经逐步替代互联网，成为大国竞赛的主战场，美年健康必将成为一家以数据驱动、拥有无限可能的生命科技和健康服

务公司，赢在流量、强在创新、胜在勤奋！为国家竞争力的提升承载更多更重要的使命和责任。

3、2018 年度战略目标

在“做大主业，建立生态，形成闭环”的核心战略基础上，公司将继续围绕“营收增长、质控升级、科技创新”三大要素进行核心战略再升级！

1) 营收增长是硬道理，推行千店计划，筑底健康中国。全国版图再扩张，2018 年体检中心整体规模超过 600 家，服务人次达到 3,000 万。三大品牌深度覆盖、协同发展。健康消费升级 3.0，客单价持续提升，内涵服务再扩容，多渠道协同增收，生态圈相互赋能，真正做到量价齐升。

2) 质控升级是生命线，提升医质服务永不止步。公司将继续在标准化、精细化、智能化方面持续提升质量，加强完善体检行业标准制定，以医疗影像和医学检验为核心，打造和建立国内领先、国际一流的质控体系和质量标准。

3) 科技创新是核武器，生态圈建设再提速。在大数据和人工智能、先进诊断、慢病管理、基因检测、健康保险、定制化健康产品等关键领域重点布局发力。通过健康 AI 技术，发现疾病内在规律，进行疾病关口前移，为解决国家医保、控费难题，提升医疗卫生服务水平奠定了技术基础。建设国家生物样本库，为公共卫生、疾病防控、新药研发以及重大创新提供不可替代的数据载体。

4、具体经营计划如下：

1) 2018 年公司加速体检规模扩张和网点下沉，在现有 400 多家体检中心的基础上再新建 200 家，实现全年 600 家体检中心、服务 3,000 万人次的战略目标。

2) 品牌体系全面升级，作为旧有行业格局的颠覆者和创新者，公司重新定义专业体检的行业标准。持续重金投入高端检查设备用于精准体检，低剂螺旋 CT、核磁共振、胶囊胃镜等高端设备已成为美年的标准配置。公司通过旗下的“美年大健康”、“慈铭”、“美兆”、“奥亚”四大品牌为国人提供全球领先、精准专业、高性价比的健康体检与服务，真正做到早发现、早治疗、早预防、早健康，守护每个中国人的生命质量。

3) 体检内涵加深，产品、技术再升级，体检客单价再提升。在 CT、核磁、胶囊胃肠镜、早癌筛查等高端产品的基础上，持续加大重量级创新产品投放力度。继续推出基因检测 + 冠脉核磁 + 肝超等高端体检新产品，以及脑健康、远程心电、

智能中医体检等重大创新项目。通过基因数据与体检数据叠加，综合评估身体健康指标，实现精准体检。通过与智飞生物宫颈癌疫苗接种合作，造福女性健康。通过与国家呼吸临床研究中心（中日友好医院呼吸中心）签约合作，普及肺功能检查，共同迈入“体检中心-专科医联体”的“筛查-诊疗”模式。在不断巩固和发展团检市场的同时，积极拓展个检和增值服务市场空间，平均客单价提升 10%，团检和个检比例提升至 70%：30%。

4) 全面提升质控体系和服务流程的标准化、智能化、最优化。医疗质量方面建立主检、放射、超声、检验四大专业质控委员会，确保医疗质量的有序运行；通过超声会议、放射会议、检验会议，加强主任医师等核心岗位核心人员的培训和提升，结合线上线下建立质控组织，强化质控意识；大面积起用信息化、智能化工具，提升检查精准度，全面开展医质调研督查监督，深化第三方监测报告，收集用户反馈的一手信息，强化服务管理提升。

5) 管理上持续创新发展。坚持“改革、改变、改善”的企业经营理念，强化管理，改革增效。重点开好经营月度例会，形成集团会议机制。2018 年在工作日、营收目标、个检占比、客单价提升、36 小时报告率、检查质量、客户服务等方面制定了 46 项指标、12 项重点考核指标。通过竞争 PK、以赛代练，树立标杆公司，多渠道狠抓培训、快速提升团队销售能力。

6) 人才队伍建设方面，2018 年进行组织架构完善调整，纵向完成“集团-大区-省级-市级”的分层组织，横向将销售队伍按照团检、个检、电商、高端事业、会销部进行划分。成立美年商学院，对公司两千余名管理干部进行定期培训和培养。推行“百万年薪院长”计划，引用权威人才，内部培养 100-150 位分院院长。团队建设上，以省级为单位，大力加强销售队伍的梯队建设，重点培养高素质年轻人才，为公司长期发展储备干部。

7) 业务协同方面，公司继续在关键赛道发力，重点支持优健康、美因基因、大象医生、美维口腔等生态圈业务的发展，并持续不断的导入其他专业检查、先进诊断、精准评估、健康管理、智能诊断、专科诊疗、远程医疗等业务。同时，公司将加快专业健康保险公司的设立申请，实现从预防端、医疗端到支付端的闭环。

8) 通过医链云、医信云服等信息化手段，进一步优化推广低剂量 CT 和 MRI，实现绿色体检。逐步完成集团总部的远程指挥中心落成、实施远程影像云建设。

与万里云合作肺部影像诊断 AI 系统，在眼底 AI 诊断技术、阿尔茨海默症早期预警 AI 技术平台取得重大突破。进一步升级自主研发的销售和医疗运营管理系统，为客户提供更优的体检服务感受、提高客户管理效率。

9) 十大科技创新目标为：重点学科体检标准制定专家共识；人工智能解读体检报告及风险评估；ctDNA/甲基化/抗体肿瘤早筛技术应用；脑健康检测（AD 阿尔茨海默症预警）；糖尿病等健康管理服务包；超声标准化突破和培训载体；医学影像计算机辅助诊断系统；中医体检标准制定和智能硬件配套；乳腺超声，眼底扫描，3D 骨健康全新技术和设备首发推出；基于大数据大样本的新药研发合作。

10) 公司将协同国家级医学院所共建公众健康研究院，进行大数据的研究与开发；与中日友好医院共建呼吸专科医联体；在糖尿病、眼科等专科慢病领域与知名企业建立精准医学中心，检查规范及疾病管理；继续完成和国家卫生健康委员会合作的糖尿病防治“控糖计划”阶段性任务，并配合国家有关部门积极开展其他未病防控工作；建立国家生物样本库，为公共卫生、疾病防控、新药研发以及重大创新提供不可替代的数据载体。

11) 响应国家精准扶贫号召，践行社会责任，加快实施精准扶贫计划，发挥美年全网点资源人才优势，重点区域重点病种防控，开展全民教育，节约国家医疗开支。

12) 加强企业文化建设与干部管理。美年文化是植根于员工内心的信仰，成为成功不可复制的基因。美年的文化就是绩效文化（公平）、奋斗文化（使命）和家人文化（关爱）。在规模、地位、声誉已经成为行业龙头并获得尊重的同时，美年团队更要居安思危、励精图治。做“有种、有料、有劲、有节”的四有干部，始终坚持敢想敢为敢担当！坚持艰苦奋斗的创业精神，持续创造奇迹！

2018 年，公司董事会将继续从全体股东利益出发，紧紧围绕公司发展战略，认真落实公司经营计划目标，推进公司持续快速发展，以守护每个中国人的生命质量为使命，为快速成为一家以数据驱动、拥有无限可能的生命科技和健康服务公司而不懈努力！

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

2018 年 04 月 16 日