

证券代码：600767

证券简称：ST 运盛

公告编号：2018-027 号

## **运盛（上海）医疗科技股份有限公司**

### **第八届董事会第四十八次会议决议公告**

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。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十八次会议于 2018 年 4 月 27 日上午 9:30 在公司会议室通过现场及通讯方式召开。会议通知于 2018 年 4 月 16 日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。

本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由董事长徐慧涛先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

会议作出如下决议：

#### **一、 审议通过《公司 2018 年第一季度报告》**

公司 2018 年第一季度报告充分、全面、真实、准确地反映了公司 2018 年第一季度的经营状况。公司董事及高级管理人员均发表了书面确认意见。

内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《公司 2018 年第一季度报告》。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权

#### **二、 审议通过《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》**

公司第八届董事会将于 2018 年 5 月届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第一大股东四川蓝润资产管理有限公司提名海乐女士、徐慧涛先生、杨晓初先生、程远芸女士作为第九届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历见附 1）。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-029）。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权

该项议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

### **三、 审议通过《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》**

公司第八届董事会将于 2018 年 5 月届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会提名委员会提名胡颖女士、骆玉鼎先生、倪受彬先生为第九届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附 2）。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-029）。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权

该项议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

### **四、 审议通过《关于修改〈运盛（上海）医疗科技股份有限公司章程〉的议案》**

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-030）。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权

该项议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

### **五、 审议通过《关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划的议案》**

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权

该项议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

### **六、 审议通过《关于变更公司副总经理及财务总监的议案》**

公司副总经理、财务总监汪涵先生因个人原因，提请辞去公司副总经理、财务总监的职务。经公司总经理提名、公司第八届董事会提名委员会进行资格审查，现聘任贾育峰先生为公司副总经理、财务总监（贾育峰先生简历见附 3），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《关于变更公司副总经理及财务总监的公告》（公告编号：2018-031）。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日

#### **附1：董事会候选人简历**

**海乐**，女，1974年3月出生，管理学硕士，EMBA，中共党员。曾先后任河南财政证券公司职员、中原证券股份有限公司证券研究所信息总监、资产管理总部副总经理、上海融昌资产管理有限公司董事、副总经理、长发集团长江投资实业股份有限公司董事、总经理、党委委员、上海银领资产管理有限公司执行董事、总裁、法定代表人。

**徐慧涛**，男，1977年出生，工商管理硕士，中国注册人力资源测评师。曾就职于中国石油吐哈油田油建公司、万腾实业集团有限公司，曾任四川省荣新集团有限公司人力行政中心总监，蓝润地产股份有限公司副总经理。现任本公司第八届董事会董事长兼总经理。

**杨晓初**，男，1969年出生，研究生，工程师。历任和骏咨询公司总经理、嘉宝管理顾问有限公司董事长兼总裁、蓝光实业集团有限公司总裁、四川蓝光和骏实业股份有限公司副董事长兼总裁，现任四川蓝润实业集团有限公司总裁、蓝润地产股份有限公司董事长、本公司第八届董事会董事。

**程远芸**，女，1972年出生，MBA研究生，注册税务师。曾任攀枝花市国家税务局国际处处长、恒鼎实业国际发展有限公司投资总监、执行董事、执行总裁、蓝润金融控股集团有限公司投资管理中心总经理。现任四川蓝润实业集团有限公司首席财务官、本公司第八届董事会董事。

#### **附 2：董事会候选人简历**

**胡颖**，女，1962 年出生，大专学历，1983 年 7 月毕业于上海立信会计专科学校会计学专业，注册会计师，1983 年 8 月至 1988 年 3 月，在中国科学院上海分院从事财务工作；1988 年 4 月至 1998 年 3 月，在深圳蛇口中华会计师事务所

从事审计工作；1998 年 4 月至 2008 年 3 月，在上海东华会计师事务所从事审计工作；2008 年 4 月至 2014 年 1 月，任上海佳豪船舶工程设计股份有限公司(300008)财务总监；2014 年 2 月至 2016 年 2 月任上海佳豪企业发展集团有限公司财务总监；2016 年 3 月至 2017 年 12 月任苏州艾隆科技股份有限公司财务总监；现任苏州艾隆科技股份有限公司顾问。

**倪受彬**，男，1973 年 3 月出生，法学博士，上海对外经贸大学法学院院长、教授、博士生导师。2009 年获上海市“曙光学者”称号，2014 年获上海市“浦江人才”称号，上海首批“教育法治人才”，兼任中国银行法研究会常务理事、上海市法学会金融法研究会副会长、上海市法学会财富法治研究中心副主任。上海法院金融审判专家咨询员（2009-2014）、上海第一中级人民法院涉自贸区案件专家陪审员、上海市经济与信息化委员会法律顾问、青岛市法律顾问。

**骆玉鼎**，男，1971 年出生，经济学（金融学）博士，副教授，曾任上海财经大学金融学院常务副院长、上海财经大学商学院执行院长，现为上海市金融学会常务理事、上海财经大学商学院金融学副教授。

### **附 3：贾育峰先生简历**

1978 年出生，复旦大学 MBA。曾任职于上海浦东发展银行外滩支行市场部负责人、上海复星医药（集团）股份有限公司财务部副总经理、上海鹏欣（集团）有限公司财务部副总经理、海银金融控股集团有限公司资金部总经理、苏州金螳螂企业(集团)有限公司财务总监、深圳市蓝润金融控股集团有限公司财务总监。