

证券代码：000516

证券简称：国际医学

公告编号：2018-045

西安国际医学投资股份有限公司

第十一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的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司第十一届董事会于 2018 年 6 月 1 日在公司总部会议室以现场表决形式召开第一次会议。由公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的第十一届董事会董事史今、王爱萍、曹鹤玲、刘旭、刘瑞轩、孙文国、杨乃定、常晓波、李富有出席了会议，新当选的公司第十届监事会监事列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今女士主持。

经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议：

一、选举史今女士为公司第十一届董事会董事长，王爱萍女士、曹鹤玲女士、刘旭先生为副董事长（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

二、聘任刘瑞轩先生为公司总裁，聘任孙文国先生、丁震先生、王杲先生为副总裁，聘任王亚星女士为公司财务总监（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

三、聘任丁震先生为公司董事会秘书（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

四、通过《关于第十一届董事会各专门委员会组成人选的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

战略决策委员会成员为史今、王爱萍、刘瑞轩、孙文国、李富有，

其中史今为主任委员（召集人）；审计委员会成员为常晓波、曹鹤玲、李富有，其中常晓波为主任委员（召集人）；提名委员会成员为杨乃定、史今、常晓波，其中杨乃定为主任委员（召集人）；薪酬与考核委员会成员为李富有、刘旭、刘瑞轩、杨乃定、常晓波，其中李富有为主任委员（召集人）。

五、通过《聘任公司执行委员会委员的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

根据公司《执行委员会工作细则》的规定和公司发展的实际，聘任史今女士、王爱萍女士、曹鹤玲女士、刘瑞轩先生、孙文国先生、丁震先生担任执行委员会委员，其中由史今女士担任执行委员会主席。

公司全体独立董事认为：公司高级管理人员的聘任符合《公司章程》的规定，所聘人选有利于公司的经营和发展，同意上述高级管理人员的聘任。

六、聘任杜睿男先生为公司证券事务代表（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

上述人员的任职期限均为三年。

七、通过《关于日常关联交易事项的议案》（8 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

因本议案内容涉及关联交易，关联董事王爱萍回避表决。

公司全体独立董事认为：本次公司及下属子公司与西安佑君医疗信息有限公司之间的日常关联交易，属于正常的商业交易行为，交易定价公允合理。本次关联交易不会对公司经营业绩产生重大影响，不会影响公司的独立性且不存在损害公司及广大股东利益的情形，在审议该议案时关联董事回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件的要求。

具体内容详见 2018 年 6 月 2 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于日常关联交易事项的公告》。

八、通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财额度的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。

为进一步提升公司资金的使用效率、提高资金收益，公司及所属子公司拟以闲置自有资金按照安全、稳健的原则适时进行委托理财（含银行理财产品、信托产品等）。投资额度20亿元，自公司股东大会审议通过后24个月内滚动使用。

公司全体独立董事认为：公司和子公司利用闲置资金进行委托理财已经公司第十一届董事会第一次会议审议通过，同意继续提交公司股东大会审议。在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机进行委托理财产品投资有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

上述议案尚需经股东大会审议通过。

具体内容详见2018年6月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金进行委托理财额度的公告》。

九、通过关于召开公司2018年第二次临时股东大会的有关事宜（9票同意、0票反对、0票弃权）。

决定2018年6月19日召开公司2018年第二次临时股东大会。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇一八年六月二日

附：

刘瑞轩先生简历

刘瑞轩，男，1969年1月生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。曾就职于西安市石油公司、西安民生集团股份有限公司、西安高新医院有限公司。现任本公司第十一届董事会董事、总裁、党委书记。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，持有本公司股份 500,000 股，占本公司股份总数的 0.02%。刘瑞轩先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；刘瑞轩先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孙文国先生简历

孙文国，男，1975年6月生，研究生学历，曾就职于中国工商银行大连分行国际业务部、西安高新医院有限公司。现任本公司第十一届董事会董事、副总裁。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，持有本公司股份 150,000 股，占本公司股份总数的 0.01%。孙文国先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；孙文国先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

丁 震先生简历

丁 震，男，1970 年 12 月生，中共党员，工商管理硕士，博士研究生在读，曾就职于西安市医药保健品进出口公司、西安高新技术产业开发区管委会。现任本公司董事会秘书。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份。丁震先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；丁震先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王 杲先生简历

王 杲，男，1968 年 5 月生，中共党员，大学学历，会计师。曾就职于西安民生集团股份有限公司，西安开元商业地产发展有限公司。现任本公司财务总监。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份。王杲先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；王杲先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王亚星女士简历

王亚星，女，1974 年 11 月生，中共党员，大学学历，会计师。曾就职于开元商业有限公司。现任本公司财务总监。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，没

有持有本公司股份。王亚星女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；王亚星女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杜睿男先生简历

杜睿男，男，1983年11月生，金融硕士，2009年至今在本公司工作，现任本公司证券事务代表。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；杜睿男先生不是失信被执行人。