北京万东医疗科技股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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。

北京万东医疗科技股份有限公司第七届董事会第二十八次会议以通讯表决方式于2018年12月6日召开。本次会议的会议通知及相关资料于2018年11月30日以电子邮件的方式向全体董事发出。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

公司第七届董事会已任期届满，董事会须进行换届选举。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司控股股东提名谢宇峰先生、吴群先生、燕霞女士、陈坚先生、孙彤先生、郑洪喆先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名李坤成先生、钟明霞女士、姚焕然先生为公司第八届董事会独立董事候选人（候选董事简历附后）。

上述非独立董事候选人、独立董事候选人将提交公司2018年第二次临时股东大会会议选举。其中独立董事候选人的有关资料待报上海证券交易所，就其任职资格和独立性进行审核。股东大会将采取累积投票的表决方式进行董事会换届选举。为保证董事会的正常运作，在第八届董事会产生前，第七届董事会董事将继续履行董事职责。

《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过《关于公司对外投资设立子公司的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《北京万东医疗科技股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》（临 2018-052）

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《关于修改公司章程的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《北京万东医疗科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》（临 2018-053）

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、 审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日

附件：候选董事简历：

谢宇峰：男，1970 年出生，浙江大学光电子技术专业本科毕业，北京大学工商管理专业硕士研究生毕业，教授级高级工程师。曾任本公司研究所所长、产品开发部经理、总经理助理、物流部经理；现任北京万东医疗科技股份有限公司总经理兼总工程师。

吴群：男，1988 年生，研究生学历。曾任职苏州索尼液晶显示器有限公司生产企划部担任经理助理职务。现任江苏鱼跃医疗设备股份有限公司副董事长，苏州医云健康管理咨询有限公司 CEO。

燕霞：女，1975 年生，医学硕士学历。曾任赛默飞世尔集团中国区副总裁；复星医院投资集团副总裁，和睦家医疗集团董事；GE 医疗集团大中华区外科和介入业务总经理、大中华区外科业务总经理、全球外科产品经理、中国 MR 产品经理、中国市场部客户项目经理、全球 CT 产品经理、全球 CT 高级应用发展专家。现任天亿集团执行副总裁。

陈坚：男，1968 年出生，大学本科学历，经济师职称。曾任职于中共上海市委，并历任万科股份有限公司销售策划，协和药业有限公司上海办主任，养生堂有限责任公司销管中心经理兼销售总监，2004 年至今任职于江苏鱼跃医疗设备股份有限公司，历任总经理助理兼人力资源部经理，副总经理；现任江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书，北京万东医疗科技股份有限公司董事。

孙彤：男，1967 年出生，大连理工大学电子系自动控制本科，东北大学工商管理学院 MBA，沈阳汇华管理学院总裁班毕业。曾任沈阳国际科技开发公司业务经理；沈阳南湖科技开发区进出口公司进出口部经理；沈阳东软医疗系统有限公司医电产品营销总监。现任美年大健康产业控股股份有限公司副总裁。

郑洪喆：男，1982 年出生，生物医学工程硕士学历，曾任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司超声产品事业部需求工程师、产品经理；现任江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事、战略资讯部经理。

李坤成：男，1955 年出生，中国协和医科大学医学博士。国务院特殊津贴获得者，卫生部有突出贡献中青年专家，北京市领军人才，美国宾州州立大学客座教授。中共北京市委“首都建设做出突出贡献的统一战线先进个人”，北京市人大第 12 和 13 届常委，北京市政协第 13 届常委。曾任首都医科大学医学影像学系主任、宣武医院影像学部及放射科主任，主任医师、二级教授，博士生导师，宣武医院首席专家。北京市磁共振成像脑信息学重点实验室主任，北京市医学影像质量控制和改进中心主任。中华医学会放射学分会副主任委员、中华医学会医学工程分会全国委员及数字医学影像工程与技术学组组长。现任北京医学会放射分会副主任委员，阿尔兹海默病防治协会创会副会长、影像学专委会主委，中国医疗保健国际交流促进会心血管磁共振成像分会主任委员，《中国医学影像技术》和《中华放射学杂志》主编、副主编，北京万东医疗科技股份有限公司独立董事。

钟明霞：女，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学经济法专业，博士学历，教授。英国兰开夏中央大学访问学者，加拿大多伦多大学高级访问学者。1990 年至 1993 年任中山大学法律系讲师；1994 年起任职于深圳大学法学院，2003 年 12 月起担任教授。兼任中国法学会经济法学研究会常务理事、广东省民商法学研究会副会长、广东众诚律师事务所律师、欣旺达电子股份有限公司独立董事、崇达技术股份有限公司独立董事。现任北京万东医疗科技股份有限公司独立董事。

姚焕然：男，1958 年出生，中国人民大学本科，高级会计师职称。中国注册会计师、证券特许注册会计师、首批资深注册会计师；曾任信永中和会计师事务所副总经理、审计合伙人、IT 委员会主席，技术委员会副主席。现任藏格控股股份有限公司独立董事、威海广泰空港设备股份有限公司独立董事。