

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第三届董事会第五十六次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2019年8月12日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第五十六次会议的通知，并于2019年8月15日在公司三楼会议室以现场加通讯会议的方式召开。会议由公司董事长方华生先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议投票通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，经广泛征询意见和提名委员会资格审查，公司董事会提名王坚强先生、杨洪波先生、张军政先生、赵威先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。以上各被提名董事候选人简历请见附件。

该议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第四届董事会董事成员，第四届董事会董事任期三年，自公司2019年第三次临时股东大会通过之日起计算。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有关规定，经征集，并经综合考虑，公司董事会提名康熙雄先生、吴德军先生、周彤先生3人为公司第四届董事会独立董事候选人，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明具体内容请

见中国证监会指定的创业板信息披露网站，以上各被提名独立董事候选人简历见附件。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所等监管部门备案审核无异议后方可提交股东大会审议。公司根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2011年修订）要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。

该议案经董事会审议通过且审核无异议后，需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第四届董事会独立董事成员，第四届董事会独立董事任期三年，自公司2019年第三次临时股东大会通过之日起计算。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

三、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2019年9月2日召开2019年第三次临时股东大会，审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》等议案。

关于召开公司2019年第三次临时股东大会的具体通知，请详见刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2019年8月15日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

王坚强，男，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。曾任解放军第一军医大学讲师，日本东京大学客座研究员，山西新联友滤材有限公司总经理，新联谊（天津）国际工贸有限公司总经理。2003 年起任博爱新开源制药有限公司董事。现任本公司副董事长兼技术总监。

王坚强先生，与王东虎先生、杨海江先生为公司共同控股股东、实际控制人。截止公告日，王坚强先生持有本公司 19,950,177 股股份，与本公司其他持有 5% 以上股东不存在关联关系。

王坚强先生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；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人。

杨洪波，男，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1990 年至 1994 年在 87029 部队服役；1994 年至 2003 年，工作于博爱县电业局；2003 年起工作于博爱新开源制药有限公司，现担任本公司副总经理。

截止公告日，杨洪波先生未持有本公司股票，杨洪波先生系本公司董事长杨海江先生之子，除此外与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

杨洪波先生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；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人。

张军政，男，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1996 年起先后工作于中国船舶重工集团河南柴油机厂、山西新联友滤材有限公司；2003 年至 2005 年就读于人民大学培训学院工商管理班；2005 年起工作于博爱新开源制药有限公司，曾担任公司董事会秘书兼董事会办公室负责人，现担任公司副总经理。

截止公告日，张军政先生持有本公司股票 13,049 股，张军政先生系为公司实际控制人王东虎先生女婿，除此外与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

张军政先生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；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人。

赵威，男，1965 年出生，中国国籍，大专学历，1988 年至 2007 年曾先后任职于抚顺市税务局、抚顺市地方税务局。现任抚顺嘉翼投资有限公司执行董事。

截止公告日，赵威先生持有本公司股票 22,183 股，与公司百分之五以上的股东赵天先生为父子关系，除此外与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

赵威先生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；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人。

康熙雄，男，1952 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位，中共党员。曾任白求恩医科大学三院实验诊断主治医师、教授。现任首都医科大学北京天坛医院检验诊断教授、首都医科大学临床检验诊断学系主任、全国高等教育委员会诊断学指导委员会主任委员、中国医师协会检验医师分会副主任委员、人民卫生出版社《全国诊断学统编教材》第六、七、八版副主编。

截止公告日，康熙雄先生未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。康熙雄先生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；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人。

吴德军，男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学（会计学）博士。现任中南财经政法大学会计学院教授、博士研究生导师，中南财经政

法大学环境资源会计研究中心执行主任，会计学院留学生研究生导师组组长，中国会计学会高级会员，全国会计专业学位研究生（MPAcc）教育指导委员会案例评审专家，香港大学访问学者。主要研究会计准则与盈余管理，企业社会责任与环境会计等问题，主持或主研国家级、省厅级、校级等各级课题 10 余项，先后在《Finance Research Letters》、《管理世界》、《会计研究》、《税务研究》等英文 SSCI 及国内权威期刊等刊物发表论文 30 余篇。

截止公告日，吴德军先生未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。吴德军先生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；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人。

周彤，男，1967 年生，中国国籍，有美国国家居留权，医学博士。上海善准生物科技有限公司董事长、创始人，上海疾病预防控制中心客座教授，美国北卡中美生物科技协会理事长。1991 年毕业于上海医科大学（现复旦大学医学院）本科，1997 年获博士学位，1998 年瑞典 Umea 大学公共卫生硕士学位（MPH），2006 年获得美国医师执照资格证书（ECFMG）。发表英文 SCI 科技论文 30 余篇，主编 2008 英文版的“分子、临床和环境毒理学”一书的“毒物基因组学”一章。“21 世纪毒性测试：愿景与策略”一书中译本编译及审校者，复旦大学出版社出版。周彤先生从事生物医药领域科研和企业管理 20 余年，肿瘤生物治疗、肿瘤发生机制研究和基因诊断方面专家。曾任美国 Gentriss 公司总监、Gentriss 公司上海分公司总经理、美国哈姆纳健康科学研究院研究员、北卡大学药学院助理教授、北卡大学癌症研究中心助理研究员、美国国立环境卫生研究院访问学者、上海医科大学副教授等职位。在美期间曾师从 William Kaufmann 教授，与 2015 年诺贝尔化学奖得主 Aziz Sancar 教授密切合作，从事 DNA 损伤修复研究。与美国北卡州的三角科技园的学术、企业界及政府相关部门保持长期密切合作，推动最新科技成果在国内的开展和普及。

截止公告日，周彤先生未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。周彤先生未

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；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人。