

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“迈瑞医疗”）第六届董事会第二十七次会议于2019年10月28日上午10:30在迈瑞总部大厦3508会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2019年10月23日以电子邮件等方式送达全体董事。

会议由公司董事长李西廷先生主持。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人，其中董事陈锦浩、姚辉以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于<2019年第三季度报告>的议案》

经审核，董事会编制的《2019年第三季度报告》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年第三季度报告全文》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为了满足公司经营发展需要，公司董事会同意公司向中国银行股份有限公司前海蛇口

分行申请使用不超过人民币11亿元的综合授信额度，授信期限为两年。

以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长代表本公司在上述额度内，根据公司实际资金需求状况，具体批准办理与综合授信业务有关的事宜并签署相关的法律文件。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

3、审议通过《关于撤销变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

2019年4月23日公司第六届董事会第二十四次会议及2019年5月13日公司2018年年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》及《关于修订<深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程>的议案》，同意公司将注册地址由“深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦1-4层”变更为“深圳市光明区根玉路1203号”，并据此相应修订《公司章程》。截至目前，公司尚未实施对注册地址的工商变更登记、备案等手续。

经与相关部门协商，并考虑到公司经营发展的实际需要，公司拟撤销注册地址变更事项，即保持注册地址为“深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦1-4层”，同时修改《公司章程》关于公司住所的相应条款。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及其再授权人士在股东大会审议通过后代表公司就上述章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

4、审议通过《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》

结合公司董事会运作和公司治理实际情况的需要，董事会同意公司董事会成员人数由9人调整为8人，同时修改《公司章程》关于董事会成员人数的相应条款。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及其再授权人士在股东大会审议通过后代表公司就上述章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

5、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行换届选举。公司第七届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名。经公司第六届董事会提名委员会提名及审查，公司董事会同意提名李西廷、徐航、成明和、吴昊、郭艳美为第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。董事会认为第七届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定。

第七届董事会自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在第七届董事就任前，第六届董事会非独立董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案表决结果是否有效以议案四《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》是否获审议通过为前提条件，即只有当议案四获审议通过后，本议案的表决结果方为有效。

6、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行换届选举。公司第七届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名。经公司第六届董事会提名委员会提名及审查，公司董事会同意提名奚浩、吴祈耀、姚辉为第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。董事会认为第七

届董事会独立董事候选人符合相关法律、法规及《公司章程》有关独立董事任职的条件。

第七届董事会自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在第七届董事就任前，第六届董事会独立董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批，公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站上进行公示。

7、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2019年11月15日下午14:30召开2019年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

三、备查文件

- 1、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会

2019年10月30日

附件：

第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

李西廷，男，1951年出生，新加坡国籍。毕业于中国科技大学物理系低温物理专业。现任迈瑞医疗董事长，主持创办迈瑞医疗。1976年至1981年任职于武汉物理研究所从事物理研究工作，1981年至1984年任职于法国科学研究中心担任访问学者，1984年至1987年任职于武汉物理研究所从事物理研究工作，1987年至1991年任职于深圳安科高技术有限公司。于1991年主持创办迈瑞电子，于1999年主持创办迈瑞有限，自1999年起历任迈瑞医疗董事、总经理，迈瑞国际董事、总裁及联席首席执行官、执行董事会主席。

截至本公告披露日，李西廷先生未直接持有公司股份，间接持有公司控股股东之一 Smartco Development Limited 100%的股权，持有公司股东珠海睿隆管理咨询合伙企业（有限合伙）47.04%的合伙份额，持有公司股东珠海睿福投资咨询合伙企业（有限合伙）47.04%的合伙份额，合计间接持有公司 30.48%的股份，与徐航先生构成公司共同实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

徐航，男，1962年出生，中国（香港）国籍。先后获得清华大学计算机学士学位、清华大学电机工程系硕士学位、中欧商学院 EMBA 学位。现任迈瑞医疗董事，为迈瑞医疗创始人之一。1987年至1991年任职于深圳安科高技术有限公司。于1991年共同发起创办迈瑞电子，于1999年共同发起创办迈瑞有限，自1999年起历任迈瑞医疗董事、迈瑞国际董事会主席。

截至本公告披露日，徐航先生未直接持有公司股份，间接持有公司控股股东之一 Magnifice（HK）Limited 100%的股权，持有公司股东珠海睿隆管理咨询合伙企业（有限合伙）42.71%的合伙份额，持有公司股东珠海睿隆管理咨询合伙企业（有限合伙）42.71%的合伙份额，合计间接持有公司 27.68%的股份，与李西廷先生构成公司共同实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，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《公司法》、《公司章程》中规定的

不得担任公司董事的情形，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 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

成明和，男，1961 年出生，中国（香港）国籍。毕业于上海交通大学，获得生物医学工程专业学士及硕士学位。现任迈瑞医疗董事、总经理，为迈瑞医疗创始人之一。1988 年至 1991 年任职于深圳安科高技术有限公司。1991 年至 1997 年于迈瑞电子担任副总裁，1998 年至 2000 年于深圳市雷杜仪器有限公司担任副总裁，自 2000 年起历任迈瑞国际营销副总裁、战略发展执行副总裁、首席战略官、联席首席执行官。

截至本公告披露日，成明和先生未直接持有公司股份，成明和及其配偶姚佳间接持有公司 5%以上股东 Ever Union (H.K.) Limited 100%的股权，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

吴昊，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学光华管理学院，高级管理人员工商管理硕士。现任迈瑞医疗董事、常务副总经理。1995 年至 1999 年任职于迈瑞电子，自 1999 年起历任迈瑞医疗大区副经理、国内营销系统销售总监、副总经理，迈瑞国际副总裁、高级副总裁、常务副总裁。

截至本公告披露日，吴昊先生未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

郭艳美，女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西安电子科技大学，学士。现任迈瑞医疗董事、副总经理。1986 年至 1996 年任职于电子部第四十三研究所从事科研工作，1996 年至 1999 年任职于迈瑞电子从事技术和管理的工作，自 1999 年起历任迈瑞医疗项目经理、部门经理、研发总监、研发副总经理，迈瑞国际高级副总裁、生命信息与支持事业部总经理。

截至本公告披露日，郭艳美女士未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的

股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

二、独立董事候选人简历

奚浩，男，1959 年出生，美国国籍。先后获得夏威夷大学（University of Hawaii）学士学位和华盛顿大学（University of Washington）工商管理硕士学位。现任迈瑞医疗独立董事。2004 年至 2008 年任 JDSU 集团亚太区首席财务官。2006 年至 2016 年 3 月任迈瑞国际独立董事。2011 年至 2016 年任 Biosensors International Group 首席财务官。2018 年 1 月至今、2018 年 6 月至今分别担任 Innovent Biologics, Inc（系信达生物制药（苏州）有限公司之母公司）首席财务官、执行董事。

截至本公告披露日，奚浩先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，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 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

吴祈耀，男，1936 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京理工大学无线电系。现任迈瑞医疗独立董事。1985 年至今任北京理工大学教授，1993 年至今任国家食品药品监督管理局医疗器械注册评审专家，1996 年至 2002 年任国家医疗器械评审专家委员会副主任，2000 年至 2007 年任国家人口和计划生育委员会专家委员会委员，1998 年至 2010 年任中国电子学会理事、中国仪器仪表学会理事。2006 年 9 月至 2016 年 3 月任迈瑞国际独立董事。2013 年 5 月至今任珠海和佳医疗设备股份有限公司董事。自 2016 年 12 月 20 日起任深圳市科瑞康实业有限公司董事。

截至本公告披露日，吴祈耀先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，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 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

姚辉，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。先后获得华东政法大学法学学士学位，中国人民大学法学硕士、法学博士学位，曾于日本东京大学大学院法学政治学研究科从事博士后研究。现任迈瑞医疗独立董事。自 1991 年 7 月起历任中国人民大学法学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师。2016 年 3 月至今任北京人大文化科技园建设发展有限公司董事。2018 年 7 月至今任东北制药集团股份有限公司独立董事。2018 年 11 月至今任中国核工业建设股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，姚辉先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，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 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。