

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第七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”）第七届董事会第一次会议于2019年11月15日下午16:00在迈瑞总部大厦3508会议室以现场表决方式召开，会议通知于2019年11月12日以电子邮件等方式送达全体董事。

会议由公司半数以上董事共同推举董事李西廷先生主持。本次会议应出席董事人数8人，实际出席董事人数8人。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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举李西廷先生（简历见附件）担任公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。

董事会选举以下成员为公司第七届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：奚浩先生（主任委员）、姚辉先生、成明和先生

提名委员会：姚辉先生（主任委员）、奚浩先生、李西廷先生

薪酬与考核委员会：吴祈耀先生（主任委员）、奚浩先生、成明和先生

战略委员会：李西廷先生（主任委员）、徐航先生、成明和先生、吴昊先生、奚浩先生、吴祈耀先生

以上委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。各委员简历见附件。

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任成明和先生（简历见附件）为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

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8票、反对票0票、弃权票0票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任：吴昊先生为公司常务副总经理；李在文先生为公司高级副总经理；尹伦涛先生、黄海涛先生、郭艳美女士、刘来平先生为公司副总经理。以上人员（简历见附件）任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

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8票、反对票0票、弃权票0票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李文楣女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

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8票、反对票0票、弃权票0票。

董事会秘书联系方式如下：

通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路

邮政编码：518057

电话：0755-8188 8398

电子邮箱：ir@mindray.com

6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会拟聘任赵云女士（简历见附件）为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

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8票、反对票0票、弃权票0票。

7、审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，董事会拟聘任房健明先生（简历见附件）为公司内部审计部负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会拟聘任张弛女士及唐诗女士为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

证券事务代表联系方式如下：

通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路

邮政编码：518057

电话：0755-8188 8398

电子邮箱：ir@mindray.com

三、备查文件

- 1、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》；
- 2、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司独立董事关于第七届董事会第一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11月15日

附件：

任职人员简历

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、执行董事会主席等职务。

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等职务。

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、联席首席执行官等职务。

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、常务副总裁等职务。

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等职务。

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。

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。

李在文，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于重庆工商大学，国际市场营销专业、经济学学士。现任迈瑞医疗高级副总经理，负责国内营销系统与国际营销系统的管理。自 1999 年起历任迈瑞医疗销售工程师、成都办事处主任、西南地区经理、国内检验销售总监；迈瑞医疗副总裁、高级副总裁、国内营销系统总经理等职务。

截至本公告披露日，李在文先生未直接持有公司股份，与持有公司 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高级管理人员的情形，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。

尹伦涛，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海交通大学，应用信息与工程专业学士。现任迈瑞医疗副总经理。1992 年至 1994 年于广州打捞局任助理工程师，1994 年至 1998 年于香港兴华科仪有限公司任工程师，1998 年至 2003 年历任通用电气（中国）医疗设备有限公司南方区用服经理、南方区销售经理和中国区市场经理，2003 年至 2005 年于北京东方捷润科技有限公司任职。自 2005 年起历任迈瑞医疗国际营销系统副总裁、欧洲区销售总裁、国际销售系统总经理等职务。

截至本公告披露日，尹伦涛先生未直接持有公司股份，与持有公司 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高级管理人员的情形，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。

黄海涛，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东南大学生物医学工程专业，学士。现任迈瑞医疗副总经理。自2002年起历任迈瑞医疗部门经理、研发总监、高级研发总监、生命信息与支持事业部副总经理等职务。

截至本公告披露日，黄海涛先生未直接持有公司股份，与持有公司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高级管理人员的情形，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。

刘来平，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华东政法大学，国际法博士。现任迈瑞医疗副总经理。1993年7月至2003年5月，历任深圳市龙岗区人民法院书记员、代理审判员、审判员、执行庭副庭长。2003年5月至2013年8月，历任深圳市中级人民法院代理审判员、审判员、副处长、庭长、审判委员会委员。自2014年起担任迈瑞医疗中国区法律事务部总经理等职务。

截至本公告披露日，刘来平先生未直接持有公司股份，与持有公司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高级管理人员的情形，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。

李文楣，女，1980年出生，中国（香港）国籍。毕业于北京大学，社会学系学士。具有深圳证券交易所董事会秘书资格。现任迈瑞医疗董事会秘书兼董事会办公室主任。自2007年起历任迈瑞国际投资者关系经理、投资者关系总监、财务管理部总监、副首席财务官、首席投资官兼战略发展部副总经理、战略发展部总经理等职务。

截至本公告披露日，李文楣女士未直接持有公司股份，与持有公司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高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，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。

赵云，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门大学，企业管理系硕士。中国注册会计师非执业会员。现任迈瑞医疗财务中心副总经理。2007年8月至2009年3月任毕马威华振会计师事务所审计师，2009年4月至2010年10月任华润（深圳）有限公司会计主任，2010年11月至2017年3月任毕马威华振会计师事务所审计高级经理，自2017年4月起历任迈瑞医疗集团财务部副总监、总监等职务。

截至本公告披露日，赵云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高级管理人员的情形，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。

房健明，男，1967年出生，马来西亚国籍。毕业于英国赫尔大学，工商管理硕士（MBA）。英国财务会计协会（IFA）注册会计师，美国注册舞弊审查师协会（ACFE）注册舞弊审查师，国际隐私专业协会的注册信息隐私管理师（CIPM）。现任迈瑞医疗内部审计总监。1995年6月至1997年6月任英国伦敦NM Shah & Co. 会计事务所审计师，1997年7月至2005年1月任马来西亚毕马威会计事务所吉隆坡所高级审计经理，2005年2月至2005年7月任台湾安侯建业联合会计师事务所风控专家，2005年7月至2013年5月任普华永道商务咨询（上海）有限公司广州分公司风控高级经理，自2013年5月起任迈瑞医疗内部审计总监。

截至本公告披露日，房健明先生未直接持有公司股份，与持有公司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》第一百四十六条规定的情形，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。

张弛，女，1986年出生，中国国籍。毕业于对外经济贸易大学，管理学学士。具有深圳证券交易所董事会秘书资格。现任迈瑞医疗董事会办公室副经理、证券事务代表。自2011年起历任投资者关系部专员、副经理，董事会办公室副经理、证券事务代表。

截至本公告披露日，张弛女士未直接持有公司股份，与持有公司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；任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定，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。

唐诗，女，1983 年出生，中国国籍。毕业于武汉科技大学，管理学学士。具有深圳证券交易所董事会秘书资格。现任迈瑞医疗董事会办公室副经理、证券事务代表。自 2007 年起历任战略发展部项目专员、项目经理、融资部副经理、董事会办公室副经理、证券事务代表。

截至本公告披露日，唐诗女士未直接持有公司股份，与持有公司 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；任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定，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。