

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2019-044

天津九安医疗电子股份有限公司

第四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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月19日以传真和邮件方式发出关于召开第四届董事会第二十七次会议的通知，会议于2019年11月22日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更经营范围暨修订〈天津九安医疗电子股份有限公司章程〉的议案》。

结合公司实际业务需求，公司经营范围将新增部分业务。在修订经营范围的同时，对公司章程中经营范围相关内容进行修订。修订前后的经营范围为：

修订前：经公司登记机关核准登记，公司的经营范围为：开发、生产、销售电子产品，医疗器械（以医疗器械生产企业许可证核准产品范围为准），仪器仪表、电气机械和器材、通信设备、可穿戴智能设备、智能车载设备、服务消费机器人、电声器件及零件及相关的技术咨询服务等；计算机软件及相关的技术咨询服务；计算机软件及信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、互联网数据服务；日用百货、环保设备、空气净化器设备、美容仪器、医疗用品及器材、机械设备、家用视听设备、五金产品、灯具、家用电器及电子产品的零售及批发***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修订为：经公司登记机关核准登记，公司的经营范围为：开发、生产、销售电子产品，医疗器械（以医疗器械生产企业许可证核准产品范围为准），仪器仪表、电气机械和器材、通信设备、可穿戴智能设备、智能车载设备、服务消费机器人、电声器件及零件及相关的技术咨询服务、照明灯具制造、智能照明电器制造等；计算机软件及相关的技术咨询服务；计算机软件及信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务、

技术转让、互联网数据服务；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）、健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；货物进出口、技术进出口；日用百货、环保设备、空气净化器设备、美容仪器、医疗用品及器材、机械设备、家用视听设备、五金产品、灯具、家用电器及电子产品、食品、饮料、钟表、眼镜、箱包、自行车等代步设备、保健辅助治疗器材、化妆品及卫生用品、体育用品及器材、不锈钢制品、塑料制品、硅胶制品、智能家居、餐具、母婴用品（除食品、药品）的零售及批发***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

具体内容详见本公告日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》。

该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司第四届董事会届次和董事的任期将满，需进行换届选举，经公司董事会及相关股东单位推荐，本届董事会同意提名刘毅先生、王任大先生、王湧先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

上述董事候选人简历详见附件。

该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意提名张俊民先生、戴金平女士、杨艳辉女士为公司第五届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，上述三名候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求；未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；该三名独立董事候选人均具有丰富的专业知识和经验。

上述董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性尚

需经深交所备案审核无异议后再提交股东大会审议。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

四、以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2019 年 12 月 9 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。股东大会通知详见本公告日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2019 年 11 月 23 日

附件：

天津九安医疗电子股份有限公司 第五届董事会董事候选人简历

刘毅，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，分析仪器及工业管理双学士学位，为公司创始人。1995 年至 2007 年担任公司前身柯顿（天津）电工电器有限公司董事长，2007 年至今担任公司董事长。刘毅先生现为公司控股股东三和公司执行事务合伙人，公司子公司柯顿电子执行董事，北京爱和健康科技有限公司执行董事兼总经理，九安控股、iCess Labs, Inc、 iHealth Inc.、iHealth Lab Inc.、iHealth (Hong Kong) Labs Limited、iHealth Labs Europe、eDevice 董事，公司参股公司 iSmart Alarm, Inc.董事、天津市工商联副主席，天津市南开区工商联副主席以及天津市医疗器械商会副会长。

刘毅先生通过公司控股股东石河子三和股权投资合伙企业间接持有公司股份 131,479,813 股，为公司实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

王任大，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生。天津大学精密仪器系测试计量技术及仪器专业，硕士研究生。2005 年至 2007 年担任公司前身柯顿（天津）电工电器有限公司总工程师，2007 年至今担任公司总工程师。

王任大先生通过公司控股股东石河子三和股权投资合伙企业间接持有公司股份 5,014,785 股，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

王湧，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生。天津大学材料学院焊接工艺及设备专业，本科学历。2002 年入职本公司，历任公司策划部、电商事业部、国内业务事业部负责人。

王湧先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法

律、法规和规定要求的任职资格。

张俊民，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960年生，会计学专业，博士研究生学历。现任天津财经大学商学院会计学教授、博士生导师；兼任天津汽车模具股份有限公司独立董事、天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事、天津环球磁卡股份有限公司独立董事，2015年5月至今担任公司独立董事。

张俊民先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

戴金平，女，中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，经济学、金融学专业，博士后学历。曾任南开大学国际经济研究所所长、南开大学金融工程学院副院长、南开大学金融发展研究院副院长。现任南开大学国家经济战略研究院常务副院长，南开大学跨国公司研究中心副主任，南开大学世界经济学科和金融学科主要学术带头人，教育部新世纪优秀人才。戴金平女士兼任世界经济学会常务理事、天津世界经济学会副会长、中国港澳研究会理事、天津滨海新区中小企业协会顾问、天津市发改委干部培训中心客座教授、天津市基金业协会理事。

戴金平女士现担任北京久其软件股份有限公司独立董事，非上市公司平安证券股份有限公司、天津滨海农村商业银行、北方国际信托股份有限公司、天津国有资本投资运营有限公司独立董事。

戴金平女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

杨艳辉，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，内科学专业，博士研究生学历。2002年7月至2010年9月任河北医科大学第四医院内分泌科临床医生，2013年至今任天津医科大学朱宪彝纪念医院（代谢病医院）内分泌科副主任医师，专长于糖尿病及并发症的诊治。

杨艳辉女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。