

三诺生物传感股份有限公司

第三届董事会第四十次会议决议公告

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

一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”或“三诺生物”）第三届董事会第四十次会议于2019年12月6日（星期五）上午10时在公司会议室召开。本次会议的通知于2019年11月26日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人，分别为李少波先生（兼任总经理）、蔡晓华先生（兼任副总经理、首席科学家）、车宏菁女士、洪天峰先生、纪立农先生、李永国先生、何斌辉先生，会议由李少波先生召集并主持，公司监事欧阳柏伸先生、黄绍波先生、陈春耕先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式，经与会董事认真审议表决，本次会议形成以下决议：

（一）审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经广泛征询意见，并经公司董

事会提名委员会的资格审查，在征询董事候选人本人意见后，经公司第三届董事会同意提名以下七人为公司第四届董事会董事候选人。

公司董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名。提名李少波先生、车宏菁女士、洪天峰先生、李晖（LI HUI）先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；袁洪先生、康熙雄先生、夏劲松先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件）。第四届董事会董事任期自股东大会通过之日起三年。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容请参见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提请公司 2019 年第二次临时股东大会采用累积投票制分别进行表决，其中独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（二）审议并通过《关于第四届董事会独立董事与外部董事津贴的议案》

根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，公司第四届董事会独立董事与外部董事津贴（税前）拟定为每人每年 10 万元人民币。

本议案尚需提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（三）审议并通过《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》

为便于各方顺利开展工作，综合考虑审计质量和服务水平，公司董事会拟决定继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务报表的审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效，审计报酬为88万元人

民币（含税）。

公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了独立意见。具体内容请参见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（四）审议并通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2019 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2019 年第二次临时股东大会审议相关议案。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-091）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、备查文件

- 1、三诺生物传感股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇一九年十二月七日

附件：三诺生物传感股份有限公司第四届董事会董事候选人简历

1、第四届董事会非独立董事候选人简历

李少波先生，中国国籍，1965年出生，无境外永久居留权，毕业于湖南医科大学，获预防医学硕士学位，中欧国际工商学院EMBA，湖南省医疗器械行业协会副会长，长沙市医疗器械行业协会副会长，湖南大学分子纳米与分子工程湖南省重点实验室学术委员会委员，湖南弘慧教育发展基金会副理事长。李少波先生自2002年8月至今先后任长沙三诺生物传感技术有限公司（公司前身）执行董事及三诺生物董事长、总经理。李少波先生现任公司董事长、总经理，三诺健康产业投资有限公司执行董事，三诺生物（香港）有限公司执行董事、深圳市心诺健康产业投资有限公司董事长，三诺健康管理有限公司董事长，Polymer Technology Systems, Inc. 董事长，Trividia Health, Inc. 董事长。

截止本公告之日，李少波先生直接持有公司股份151,362,062股，是公司控股股东、实际控制人，并与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李少波先生作为公司非独立董事候选人，从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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条规定的情形。

车宏菁女士，中国国籍，1973年出生，无境外永久居留权，毕业于北京商学院，会计师。1995年7月至2005年5月担任深圳开发科技股份有限公司会计、财务主管；2005年6月至2014年6月担任长沙三诺生物传感技术有限公司（公司前身）及三诺生物财务部经理。现任公司董事。

截止本公告之日，车宏菁女士直接持有公司股份364,713股，系公司第二大股东车宏莉女士的胞妹，及公司副总经理王世敏先生配偶，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；车宏菁女士作为公司非独立董事候选人，从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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条规定的情形。

洪天峰先生，中国国籍，1966年出生，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学，获计算机硕士学位，1990年7月至1993年6月在南京邮电大学工作，1993年7月至2011年9月在华为技术有限公司工作，先后主管过华为中试、中研、市场、人力资源、采购、供应链、运作与交付系统、企业网等业务，历任软件工程师、项目经理、部门经理、公司常务副总裁、EMT成员、副董事长。系《邮电部计算机应用技术规范》的主要制订者之一，曾获邮电部科技进步二等奖。作为C&C08万门数字程控交换机的主要开发者和项目管理者，获国家科学技术进步二等奖。现任苏州方广创业投资合伙企业管理合伙人，公司董事。

截止本公告之日，洪天峰先生未持有公司股份，并与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；洪天峰先生作为公司非独立董事候选人，从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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条规定的情形。

李晖（LI HUI）先生，美国国籍，1983年出生，以最高荣誉获得宾夕法尼亚大学的沃顿商学院和文理学院的双学士学位（亨斯迈双学位项目），北京大学光华管理学院EMBA。曾在雷曼兄弟纽约总部的私募股权投资部门工作，历任全球最大的私募股权投资机构之一TPG投资经理、副总裁、董事职位。现任启承资本的联合创始人和董事总经理。

截止本公告之日，李晖先生未持有公司股份，并与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李晖先生作为公司非独立董事候选人，从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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条规定的情形。

2、第四届董事会独立董事候选人简历

袁洪先生，中国国籍，1958年出生，无境外永久居留权，毕业于中南大学，获内科学博士学位，中国党员。1983年7月至1992年7月在湖南医科大学附属第一医院（现为中南大学湘雅医院）心血管内科工作，1992年8月先后任湖南医科大学附属第一医院（现为中南大学湘雅三医院）心血管内科副主任、医务部主任、副院长、医学实验中心主任、临床药理中心主任，公司独立董事（2010年12月至

2014年11月)；国务院政府特殊津贴专家、国家新药创制重大专项、973课题首席专家。发表论文420余篇（其中SCI论文122篇），主编、参编著作40余部，获部省级成果8项，发明专利、软件著作权22项，主持国家科研项目等40余项。现任中南大学湘雅三医院内科学和药理学教授、主任医师、博士生导师。

截止本公告之日，袁洪先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条规定的情形。

康熙雄先生，中国国籍，1952 年出生，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。现任中国医师学会检验分会副主任委员，中华医院管理学会检验管理委员会委员，中国检验医师分会教育和考核委员会主任委员，国家卫生部标准化委员会委员，中国实验室计量认证/审查认可评审员，北京医学会医疗事故技术鉴定专家库成员，全国诊断学教学咨询委员会委员，中国国家实验室技术评审员，北京市崇文区医药卫生学会理事，《检验诊断与实验室自动化杂志》主编，《中国实验诊断杂志》编委，《中华检验医学杂志》编委，生物芯片北京国家工程研究中心项目科学顾问，同时担任基蛋生物科技股份有限公司(603387.SH)、北京博晖创新光电技术股份有限公司(300318.SZ)、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(300109.SZ)、广州阳普医疗科技股份有限公司(300030.SZ)独立董事。

截止本公告之日，康熙雄先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条规定的情形。

夏劲松先生，中国国籍，1975年出生，无境外永久居留权，毕业于湖南大学工商管理专业，获工商管理硕士学位，中共党员，注册会计师，资产评估师，律师。曾任湖南金健米业股份公司后勤经理，华信会计师事务所审计师，长沙楚天会计事务所评估部主任，湖南证监局稽查处副处长，湖南省沅江市副市长，湖南

证监局公司处副处长。现任昌都市凯文华诚投资管理公司投资总监。

截止本公告之日，夏劲松先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条规定的情形。