

览海医疗产业投资股份有限公司

第九届董事会第三十一次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于 2020 年 5 月 6 日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知和会议资料。

（三）公司于 2020 年 5 月 9 日以通讯表决方式召开了本次会议。

（四）本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项：

一、《公司关于董事会换届的议案》

同意提名密春雷先生、黄坚先生、葛均波先生、竺卫东先生、刘蕾女士、杜祥先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名杨晨先生、应晓华先生、鲁恬女士为公司第十届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

第十届董事会董事候选人简历附后。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

二、《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 5 月 26 日 14:00 在上海浦东新区世纪大道 201 号 20 楼

1 号会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《览海医疗产业投资股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-035）。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2020 年 5 月 11 日

第十届董事会董事候选人简历：

一、非独立董事候选人

密春雷先生，1978 年 12 月出生，高级工商管理硕士、工程师、会计师。现任览海控股（集团）有限公司董事长、上海览海投资有限公司董事长、上海览海上寿医疗产业有限公司法定代表人兼执行董事、上海人寿保险股份有限公司董事长、本公司第九届董事会董事长。

黄坚先生，1969 年 8 月出生，硕士、高级会计师。现任中国远洋海运集团有限公司资本运营本部总经理、中远海运财产保险自保有限公司董事、中远海运发展股份有限公司非执行董事、招商证券股份有限公司非执行董事、本公司第九届董事会董事；曾任中国远洋海运集团有限公司资本运营本部副总经理（主持工作）、中国远洋运输（集团）总公司财务部副总经理、中远美洲公司财务总监兼财务部总经理、中远物流（美洲）有限公司副总裁兼财务部总经理等。

葛均波先生，1962 年 11 月出生，中国科学院院士。现任中国医师协会心血管分会会长，中国心血管健康联盟主席，复旦大学附属中山医院心内科主任，上海市心血管临床医学中心主任，上海市心血管病研究所所长，安徽省立医院院长，复旦大学生物医学研究院院长，复旦大学泛血管医学研究院院长，复旦大学泛血管基金理事长，教育部“心血管介入治疗技术与器械”工程研究中心主任，中国医学科学院学部委员、美国心血管造影和介入学会理事会理事，美国心脏病学会国际顾问，世界心脏联盟常务理事，世界华人心血管医师协会荣誉会长、美国哥伦比亚大学客座教授，本公司第九届董事会董事。曾任同济大学副校长、九三学社第十一、十二届中央委员会委员、上海市第十五届委员会常委、第十一、十二、十三届全国政协委员。

竺卫东先生，1967 年 10 月出生，长江商学院工商管理硕士、上海高级金融学院工商管理硕士，经济师。现任览海控股（集团）有限公司副总裁、本公司第九届董事会董事。曾任上海佘山国际高尔夫俱乐部有限公司副总裁、浙江联合置业发展有限公司总经理。

刘蕾女士，1973 年 2 月出生，工商管理学硕士。现任本公司常务副总裁兼财务总监、第九届董事会董事。曾任勃林格殷格翰（中国）投资有限公司业务拓展副总裁，并曾任职于德勤会计师事务所、赛诺菲（中国）投资有限公司，葛兰素史克中国投资有限公司。

杜祥先生，1963 年 9 月出生，博士学位、党员。现任本公司副总裁、第九届董事会董事。曾任复旦大学附属肿瘤医院副院长，作为中组部第七批援疆干部挂职新疆医科大学第一附属医院副院长。

二、独立董事候选人

杨晨先生，1970 年 5 月出生，法律硕士。现任上海市浦江律师事务所主任、合伙人、高级律师，本公司第九届董事会独立董事。

应晓华先生，1974 年 4 月出生，管理学博士。现任复旦大学卫生经济学教研室主任、教授、博导，中国卫健委卫生技术评估重点实验室副主任，中国卫生经济学会青委会常务委员，中国卫生经济学会理事，本公司第九届董事会独立董事。

鲁恬女士，1981 年 1 月出生，经济学学士、注册会计师。现任平安信托有限责任公司投资总监，本公司第九届董事会独立董事。曾任德勤会计师事务所审计和企业咨询部门资深经理。