

## 宁波三星医疗电气股份有限公司

### 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月9日召开第五届董事会第一次会议，会议以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了关于选举第五届董事会董事长的议案

会议选举沈国英女士为董事长，任期与公司第五届董事会一致。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了关于第五届董事会四个专门委员会委员的议案

会议选举沈国英女士、段亮先生、杨华军先生为战略委员会委员，王溪红女士、段逸超先生、沈国英女士为审计委员会委员，杨华军先生、段逸超先生、段亮先生为提名委员会委员，段逸超先生、王溪红女士、梁嵩峦先生为薪酬与考核委员会委员，任期与公司第五届董事会一致。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案

会议聘任段亮先生为总裁、聘任缪锡雷先生为董事会秘书，任期与公司第五届董事会一致。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了关于聘任公司财务负责人的议案

会议聘任王平先生为财务负责人，任期与公司第五届董事会一致。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了关于聘任审计部负责人的议案

会议聘任郑伟科先生为审计部负责人，任期与公司第五届董事会一致。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了关于聘任证券事务代表的议案

会议聘任彭耀辉先生为证券事务代表，任期与公司第五届董事会一致。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

报备文件：

《宁波三星医疗电气股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事意见》

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二〇年六月十日

**附件：**

### **受聘人员简历**

**1、段亮先生：**男，中国国籍。1983年出生，研究生学历，中级工程师，曾任宁波奥克斯空调有限公司用户服务中心副总监，宁波三星医疗电气股份有限公司研发总经理，现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事、总裁。

段亮先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

**2、缪锡雷先生：**男，中国国籍。1974年出生，本科学历，经济师，浙江省总工会第十三届委员，宁波市政协第十三届委员，宁波市鄞州区青年联合会第五届委员。曾任奥克斯集团有限公司董事长秘书、证券部副经理、总裁办副主任等职。现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事、董事会秘书。

缪锡雷先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司股份102.5万股，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

**3、王平先生：**男，中国国籍。1984年出生，本科学历，曾任天津奥克斯电气制造有限公司财务经理，宁波奥克斯医疗集团有限公司财务经理、南昌市奥克斯电气制造有限公司财务经理，宁波三星医疗电气股份有限公司财务副总监，现任宁波三星医疗电气股份有限公司财务负责人。

王平先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

**4、郑伟科先生：**男，中国国籍。1971年出生，大专学历。曾任宁波天工制衣有限公司主办会计；协和石化（中国）有限公司油气建设分公司财务经理；宁波奥克斯空调有限公司财务部副经理；奥克斯集团有限公司审计部项目经理等职；现任宁波三星医疗电气股份有限公司审计部经理、宁波三星医疗电气股份有限公司监事。

郑伟科先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

**5、彭耀辉先生：**男，中国国籍。1976年出生，本科学历，工程师。曾任宁波三星医疗电气股份有限公司电子工程师，现任公司证券事务代表。2010年参加上海证券交易所第38期董事会秘书资格培训班并取得合格证书。

彭耀辉先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。