

山东新华医疗器械股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会资料

The logo for SHINVA, consisting of the word "SHINVA" in a bold, blue, sans-serif font. The letters are slightly stylized, with the 'S' and 'V' having a unique shape.

二〇二一年一月十一日

山东新华医疗器械股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2021 年 1 月 27 日（周三）上午 10:00

现场会议地点：公司办公楼三楼会议室

现场会议地址：山东省淄博高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园

现场会议议程：

- 1、选举监票人；
- 2、审议《关于换届选举董事的议案》；
- 3、审议《关于换届选举监事的议案》；
- 4、对审议议题表决；
- 5、监票人宣布表决结果；
- 6、宣布股东大会决议；
- 7、律师宣读法律意见书；
- 8、宣布股东大会结束。

临时股东大会
会议资料之一

山东新华医疗器械股份有限公司

关于换选公司董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于许尚峰先生因到龄退休申请辞去山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）董事及相关职务、独立董事高秀华女士因担任本公司独立董事已满 6 年及山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司（以下简称“国欣颐养集团”）已与淄博矿业集团有限责任公司签署关于新华医疗股权的无偿划转协议等原因，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司于 2021 年 1 月 11 日召开了第十届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于换选公司董事的议案》，经公司第十届董事会提名，提名王月永先生、李孝利先生为公司新任董事，提名姜丽勇先生为公司新任独立董事，独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。许尚峰先生、赵玉先生和高秀华女士不再担任公司董事。本次换选董事任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

公司董事换选后，第十届董事会由王玉全、赵军、王月永、崔洪涛、李孝利、赵小利、顾维军、潘爱玲、姜丽勇组成。上述提名需经股东大会审议通过后方为有效，公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

公司及董事会对许尚峰先生、赵玉先生、高秀华女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

董事候选人简历附后。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇二一年一月十一日

附件：

董事候选人简历

1、王月永：男，汉族，1965 年生，管理学博士，高级会计师。历任山东财经大学讲师、山东证券交易中心总会计师、山东省东西结合信用担保有限公司副总裁、北京安联

投资发展有限公司助理总裁。现任北京圣博扬投资管理有限公司总经理。兼任中通客车控股股份有限公司、山东得利斯食品股份有限公司独立董事。

2、李孝利：男，汉族，1974 年生，中共党员，研究生学历，正高级会计师。历任山东煤矿莱芜机械厂财务部副部长；临沂矿业集团有限责任公司预算处预算编审科科长、财务处高级会计师、资本运营处副处长；山东能源澳大利亚公司副总经理、财务总监、执行董事、总经理；现任新华医疗财务总监。

3、姜丽勇：男，汉族，1976 年生，中共党员，研究生学历，法学硕士。历任中华人民共和国商务部条约法律司主任科员；中华人民共和国常驻世界贸易组织（WTO）代表团（瑞士日内瓦）三等秘书，现任北京市高朋律师事务所合伙人律师；北京国科恒通科技股份有限公司、山东鲁阳股份有限公司独立董事。

临时股东大会
会议资料之二

山东新华医疗器械股份有限公司

关于换选公司监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于山东国欣颐养健康产业发展有限公司（以下简称“国欣颐养集团”）已与淄博矿业集团有限责任公司签署关于山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）股权的无偿划转协议等原因，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司于 2021 年 1 月 11 日召开了第十届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于换选公司监事的议案》，经公司第十届监事会提名，提名牟乐海先生为公司监事，蔡钊艳女士不再担任本公司监事、监事会主席。本次换选监事任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。此项提名需经公司股东大会审议通过方为有效。

公司监事换选后，第十届监事会由牟乐海、陈心刚、赵公涿组成。

公司及监事会对蔡钊艳女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

监事候选人简历附后。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司监事会

二〇二一年一月十一日

附件：

监事候选人简历

牟乐海，男，汉族，1986 年生，中共党员，注册会计师、税务师，工商管理硕士。历任东海证券有限公司项目经理；山东能源集团规划发展部副经理；山东颐养健康产业发展有限公司资本运营部主管；山东国欣颐养健康产业发展有限公司资产运营部副部长（主持工作）。