

创新医疗管理股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2021 年 2 月 8 日召开了第五次会议。本次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于 2021 年 2 月 5 日以书面形式发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名。公司监事列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》有关规定，公司董事会同意提名马建建先生、马三光先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期至第六届董事会任期届满，自股东大会审议通过之日起生效。具体表决情况如下（候选人简历详见附件）：

1、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《提名马建建先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》；

2、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《提名马三光先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》。

以上议案尚需提交公司股东大会以累积投票的方式进行审议表决。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》具体内容详见 2021 年 2 月 9 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》有关规定，公司董事会同意提名姚航平先生为公司第六届董事会独立董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。具体表决情况如下（候选人简历详见附件）：

1、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《提名姚航平先生为公司第六届董事会独立董事候选人》。

以上议案尚需提交公司股东大会以累积投票的方式进行审议表决。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》具体内容详见 2021 年 2 月 9 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》具体内容详见 2021 年 2 月 9 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

具体情况详见公司 2021 年 2 月 9 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-025）。

三、备查文件

- 1、公司《第六届董事会第五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《独立董事提名人声明》；
- 4、《独立董事候选人声明》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 9 日

附件：

公司第六届董事会非独立董事候选人简历

马建建先生：男，中国国籍，1965 年出生，无永久境外居留权。医学硕士，毕业于浙江大学医学院临床医学系，师从我国著名心血管病专家黄元伟教授，曾担任海宁市人民医院业务副院长等职。从事心血管内科临床工作二十多年，康华医院创始人。曾获嘉兴市首批跨世纪专业技术学科带头人后备人才等，现任海宁康华医院有限公司董事长、院长。2010 年起任浙江省医院学会民营医院管理分会副主任委员，2016 年 4 月至 2019 年 4 月本公司副总裁，2019 年 4 月 15 日起任公司总裁。

马三光先生：男，中国国籍，1978 年生，大专学历，无永久境外居留权。先后曾任浙江华立科技股份有限公司董事会秘书、浙江三鸥机械股份有限公司副总经理兼董事会秘书、千足珍珠集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书、杭州昊美科技有限公司董事、中宝协（北京）基金管理有限公司总经理。2018 年 8 月至今，任创新医疗管理股份有限公司董事长助理。

公司第六届董事会独立董事候选人简历

姚航平先生：男，中国国籍，1972 年出生，无永久境外居留权。浙江大学医学院临床医学学士，北京理工大学医学生物信息学硕士，浙江大学研究员，硕士研究生导师。1990 年 9 月至 2004 年 12 月浙江大学附属第一医院传染病研究所助理研究员，2005 年 1 月至 2013 年 12 月浙江大学附属第一医院传染病诊治国家实验室副研究员，2004 年 6 月至 2005 年 2 月德国鲁尔大学艾滋病研究中心和奥地利维也纳大学皮肤病研究中心高级访问学者，2007 年 10 月至 2008 年 5 月德国鲁尔大学艾滋病研究中心高级访问学者，2014 年 1 月至今浙江大学附属第一医院传染病诊治国家重点实验室研究员。主要从事感染性疾病诊治及恶性肿瘤靶向生物治疗的研究。兼任浙江省数理医学会感染病专业委员会副主任委员；浙江省医学会微生物与免疫学分会委员；中国医药生物技术协会疫苗专业委员会委员；浙江省医学会精准医学分会常务委员；浙江省免疫学会理事、副秘书长等。作为主要完成人，研究成果曾获得国家科技进步奖特等奖 1 项，国家科技进步奖一等奖 1 项，中华医学科技奖一等奖 1 项，浙江省科技进步奖二、三等奖 8 项。