

北京天智航医疗科技股份有限公司  
2023 年第二次临时股东大会  
会议资料

**TINAVI | 天智航**

二〇二三年九月

## 目 录

目 录 .....	1
2023 年第二次临时股东大会会议须知.....	1
2023 年第二次临时股东大会会议议程.....	3
议案一：《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 .....	4
议案二：《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 .....	5
附件 1：第六届董事会非独立董事候选人简历 .....	6
附件 2：第六届董事会独立董事候选人简历 .....	8

## 北京天智航医疗科技股份有限公司

### 2023 年第二次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》、《北京天智航医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2023 年第二次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主

持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 8 月 23 日披露于上海证券交易所官方网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《北京天智航医疗科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-054）。

## 北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2023 年 9 月 7 日 14 点 00 分

现场会议地点：北京市海淀区永泰庄北路 1 号中关村东升国际科学园 2 号楼 B1 层会议室

会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议主持人：公司董事长张送根先生

会议内容：

- 一、主持人宣布现场会议开始
- 二、提名并选举监票人、计票人
- 三、听取并审议各项议案
  1. 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
  2. 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
- 四、回答股东及股东代表提问
- 五、股东及股东代表投票表决
- 六、休会、统计现场表决结果与网络投票结果
- 七、宣读本次股东大会投票表决结果
- 八、见证律师宣读法律意见书
- 九、签署股东大会会议决议及记录
- 十、主持人宣布会议结束

### 议案一：《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审查，提名张送根、徐进、王彬彬、马敏、朱德权、肖治为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述非独立董事候选人简历请见附件 1。

本议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

北京天智航医疗科技股份有限公司

2023 年 9 月 7 日

## 议案二：《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审查，提名李志勇、徐扬、张瑞君为公司第六届董事会独立董事候选人，其中张瑞君为会计专业人士，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人简历详见附件 2。

上述独立董事候选人，均已取得上海证券交易所科创板独立董事任前培训证明。上述独立董事候选人的任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。

本议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

北京天智航医疗科技股份有限公司

2023 年 9 月 7 日

**附件 1:****北京天智航医疗科技股份有限公司****第六届董事会非独立董事候选人简历**

**张送根先生:** 1966 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于俄罗斯科学院无线电技术与电子学研究所, 博士研究生学历, 具有教授级高级工程师职称。1995 年 8 月至 2001 年 4 月, 历任中国科学院电子学研究所助理研究员、副研究员; 2001 年 5 月至 2007 年 3 月, 任北京天惠华数字技术有限公司总经理; 2007 年 4 月至 2010 年 10 月, 任北京天智航技术有限公司董事长兼总经理; 2010 年 10 月至 2018 年 10 月, 任北京天智航医疗科技股份有限公司总经理; 2010 年 10 月至今, 任北京天智航医疗科技股份有限公司董事长。

**徐进先生:** 1974 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于清华大学, 博士研究生学历。曾任新奥博为技术有限公司(后改名为新博医疗技术有限公司)总经理助理、北京杰飞隆医疗器械有限公司总经理。2014 年加入公司, 历任公司研发中心总监、副总经理、总经理、董事。现任北京天智航医疗科技股份有限公司董事、总经理。

**王彬彬女士:** 1974 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于北京航空航天大学, 硕士研究生学历, 正高级工程师职称。2001 年 5 月至 2004 年 10 月, 任北京天惠华数字技术有限公司研发工程师; 2004 年 10 月至 2007 年 6 月, 任中电通信科技有限责任公司研发工程师; 2007 年 7 月至 2008 年 6 月, 任诺基亚(中国)投资有限公司研发工程师; 2008 年 7 月至 2010 年 10 月, 任北京天智航技术有限公司研发部经理; 2010 年 10 月至 2021 年 1 月, 任北京天智航医疗科技股份有限公司副总经理; 2017 年 12 月至今, 任北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司总经理; 2016 年 1 月至今, 任北京天智航医疗科技股份有限公司董事。

**马敏先生:** 1967 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。毕业于浙江大学生物医学工程专业, 2004 年取得中欧商学院工商管理硕士学位。曾任职于中国惠普有限公司医疗部、GE 通用电气医疗集团、柯惠医疗、美敦力医疗、史赛克

医疗，拥有 30 年医疗器械行业的从业经验。曾任史赛克医疗中国区董事、总经理，2022 年 1 月加入公司，现任北京天智航医疗科技股份有限公司总裁、董事。

**朱德权先生：**1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学化学工程系，硕士研究生学历。1991 年 7 月至 1994 年 5 月，历任清华大学化学工程系讲师、副教授、系主任助理、清华大学生物化工研究所副所长；1994 年 5 月至 1997 年 3 月，任北京清华永昌化工有限公司董事、总经理；1997 年 3 月至 1998 年 10 月，任清华同方股份有限公司（现同方股份有限公司）副总经理；1998 年 10 月至 2000 年 3 月，任诚志股份有限公司总经理；2000 年 4 月至今，历任北京清华工业开发研究院院长助理、副院长；2017 年 3 月至 2021 年 12 月，历任滨化集团股份有限公司董事、副董事长、董事长；2001 年 8 月至今，任北京信汇科技有限公司执行董事、总经理；2005 年 12 月至今，任信汇科技有限公司董事长、总经理；2010 年 10 月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司董事。

**肖治先生：**1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，硕士研究生学历。2000 年 7 月至 2004 年 1 月，任全国畜牧总站北京太克会展中心项目经理；2004 年 2 月至 2009 年 2 月，任美国国际数据集团（中国）高级项目经理、总监；2010 年 1 月至 2010 年 12 月，任北京富汇投资管理中心（有限合伙）高级投资经理；2011 年 1 月至 2016 年 6 月，任金石投资有限公司投资总监；2016 年 5 月至 2021 年 7 月，任广东宏川智慧物流股份有限公司董事；2016 年 7 月至今，任国投创新投资管理有限公司董事、总经理；2017 年 9 月至今，任浙江信汇新材料股份有限公司董事；2018 年 10 月至今，任浙江创新生物有限公司董事；2019 年 6 月至今，任康希诺生物股份公司非执行董事；2019 年 11 月至 2023 年 8 月 10 日，任辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事；2021 年 1 月至今，任北京术锐技术有限公司董事；2021 年 12 月至今，任上海雷昶科技有限公司董事；2018 年 11 月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司董事。

**附件 2:****北京天智航医疗科技股份有限公司****第六届董事会独立董事候选人简历**

**李志勇先生:** 1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。EMBA，高级信息系统项目管理师。曾任中国医学装备协会副秘书长。现任中国医学装备协会副理事长兼秘书长、中国医药健康产业股份有限公司独立董事、浙江天松医疗器械股份有限公司独立董事。

**徐扬先生:** 1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学法律系，中欧国际工商管理学院工商管理硕士。曾经担任中外运空运发展股份有限公司独立董事、北方华创科技集团股份有限公司独立董事。现任北京市重光律师事务所创始合伙人，主要专业领域涵盖项目融资、公司融资、资产重组与并购、上市公司再融资与并购等。现任乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事、唐山港集团股份有限公司独立董事、西藏天路股份有限公司独立董事。

**张瑞君女士:** 1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学，博士研究生学历。1992 年 12 月就职于中国人民大学，主要从事会计、财务管理与信息技术相结合的交叉学科的研究和教学工作。中国人民大学商学院教授、博士生导师，财政部会计信息化委员会咨询专家、中国会计学会会计信息化专业委员会委员，中国注册会计师。