

蓝帆医疗股份有限公司 关于增补非独立董事的公告

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、董事会会议审议情况

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》。

为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法（2013年修正）》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《蓝帆医疗股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，股东北京中信投资中心（有限合伙）提名刘东先生和唐柯先生为公司非独立董事，公司董事会提名李炳容先生和钟舒乔先生为公司非独立董事，上述候选人（简历附后）已经董事会提名委员会审查，任期自股东大会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时为止。

上述非独立董事候选人将提交公司2018年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上述非独立董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、独立董事意见

我们已审阅了非独立董事候选人的个人简历及相关资料，我们认为公司非独立董事候选人的提名程序符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形以及被证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形；其提名程序符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定。因此，我们同意增补刘东先生、唐柯先生、李炳容先生和钟舒乔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十八日

附件：

非独立董事候选人简历

刘东先生，1973年5月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任中国人寿保险股份有限公司投资管理部高级投资经理和直投股权投资团队负责人、湘财贯通投资管理有限公司副总裁和投资部总经理、湘财证券股份有限公司创新发展总部总经理助理、北京证券有限责任公司高级业务经理、华夏银行股份有限公司总部经理。现任中信产业投资基金管理有限公司董事总经理和投委会委员，兼任常州鼎健医疗器械有限公司董事长、北京弘慈医疗投资管理有限公司董事长、上海悦程医疗投资管理有限公司董事长、新里程医院集团有限公司董事长、西藏华佑创业投资有限公司董事长、宁波长生医疗投资管理有限公司董事长、宁波长生医疗管理咨询有限公司董事长、弘信（天津）医疗投资管理有限公司董事长、三生制药董事和苏州法兰克曼医疗器械有限公司董事、山东吉威医疗制品有限公司董事、CCP International Group, Ltd.董事和 JW ICU Medical Limited 董事。

刘东先生未持有本公司股份，除在公司的第二大股东北京中信投资中心（有限合伙）的合伙人中信产业投资基金管理有限公司担任董事总经理和投委会委员外，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，刘东先生不属于失信被执行人。

唐柯先生，1980年4月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任高盛集团亚洲直接投资部投资经理、高盛高华证券有限责任公司投资银行部经理和执行董事、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计师、百济神州（BGNE.O）公司董事、Biosensors International Group, Ltd.董事。现任中信产业投资基金管理有限公司执行总经理、医疗器械投资部负责人，兼任 CCP International Group, Ltd.董事、宁波长生医疗投资管理有限公司董事、Wellgo Medical Investment Company Limited 董事、Biosensors Investment Limited 董事、山东吉威医疗制品有限公司董事、Biosensors Interventional

Technologies Pte. Ltd.董事、Biosensors Japan Co., Ltd.董事、Biosensors International Pte. Ltd.董事、JW ICU Medical Limited 董事和 Spectrum Dynamics Medical Group Limited 董事。

唐柯先生未持有本公司股份，除在公司的第二大股东北京中信投资中心（有限合伙）的合伙人中信产业投资基金管理有限公司担任副总裁、执行总经理、医疗器械投资部负责人外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，唐柯先生不属于失信被执行人。

李炳容先生，1949 年 12 月 30 日生，中国香港籍，无其他境外居留权，香港大学社会科学学士。曾荣获“1978—2008 影响中国跨国企业领袖”先锋领袖奖和上海市人民政府颁发的“白玉兰奖”。曾任强生（中国）医疗器械有限公司董事长、大中华区总裁和北亚区国际副总裁，美敦力大中华区总裁和国际副总裁，广州医药有限公司董事长和北京派尔特医疗科技股份有限公司 CEO。现任 Biosensors International Group, Ltd.董事、首席执行官，兼任 CB Cardio Holdings II Limited 董事长、CB CardioHoldings I Limited 董事、Wellgo Medical Investment Company Limited 董事、Biosensors Investment Limited 董事、山东吉威医疗制品有限公司董事长和首席执行官、上海颀威医疗科技有限公司董事、Biosensors Interventional Technologies Pte. Ltd.董事、Biosensors Japan Co., Ltd.董事、Biosensors Interventional Technologies (Malaysia) Sdn. Bhd. 董事、Biosensors International Pte. Ltd.董事、JW ICU Medical Limited 董事长。

李炳容先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，李炳容先生不属于失信被执行人。

钟舒乔先生，1985年7月生，中国国籍，无境外居留权，保荐代表人，北京大学金融学硕士。曾任中信证券股份有限公司投资银行委员会并购业务线高级经理、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司投资银行部副总裁。

钟舒乔先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，钟舒乔先生不属于失信被执行人。