

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2016-070

天津九安医疗电子股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年11月11日以传真和邮件方式发出召开第三届董事会第二十六次会议的通知，会议于2016年11月22日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》

根据业务发展需要，公司全资子公司 Andon Holdings Co., Ltd 将所持有的 BloomSky Technology Limited 44.36%的股权作价 2218 万美元转让给 Champion Industries Asia Limited.。具体内容详见本公告日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于转让参股公司股权的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等的规定，公司第三届董事会届次和董事的任期将满，需换届选举，经公司董事会及相关股东单位推荐，本届董事会同意提名刘毅先生、李志毅先生、王任大先生、李贵平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

上述董事候选人简历详见附件。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意提名刘军宁先生、张俊民先生、杨威女士为公司第四届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，上述三名候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求；未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；该三名独立董事候选人均具有丰富的专业知识和经验。

上述董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后再提交股东大会审议。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

公司编制了《天津九安医疗电子股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，具体内容详见本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津九安医疗电子股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2016 年 12 月 8 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会。股东大会通知详见本公告日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2016 年 11 月 23 日

附件：

天津九安医疗电子股份有限公司 第四届董事会董事候选人简历

刘毅，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，分析仪器及工业管理双学士学位，为公司创始人。1995年至2007年担任公司前身柯顿（天津）电工电器有限公司董事长，2007年至今担任公司董事长。刘毅先生现为公司控股股东三和公司执行事务合伙人，公司子公司柯顿电子执行董事，北京爱和健康科技有限公司执行董事兼总经理，九安控股、iCess Labs, Inc、iHealth Inc.、iHealth Lab Inc.、iHealth (Hong Kong) Labs Limited、iHealth Labs Europe、eDevice 董事，公司参股公司中科云健康科技（北京）有限公司、BloomSky Technology Limited、iSmart Alarm, Inc.董事、天津市第十六届人民代表大会代表，天津市医疗器械商会副会长。

刘毅先生通过公司控股股东石河子三和股权投资合伙企业间接持有公司股份148,125,407股，为公司实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

李志毅，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，分析仪器专业和工业管理工程专业，本科学历。2002年至2004年担任柯顿（天津）电工电器有限公司副总经理；2004年至今担任公司总经理，2007年至今担任公司董事。

李志毅先生通过公司控股股东石河子三和股权投资合伙企业间接持有公司股份6,557,821股，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

王任大，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生。天津大学精密仪器系测试计量技术及仪器专业，硕士研究生。2005年至2007年担任公司前身柯顿（天津）电工电器有限公司总工程师，2007年至今担任公司总工程师。

王任大先生通过公司控股股东石河子三和股权投资合伙企业间接持有公司股份5,014,789股，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行

人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

李贵平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，高中学历。2002至2015年曾任太原市神州兴业科贸有限公司执行董事兼总经理。2007年至今担任公司董事。

李贵平先生通过公司股东HEDDINGTON LIMITED间接持有公司股份7,264,155股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

刘军宁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年生，法学专业，博士研究生学历。现任中国文化研究所研究员，2013年至今担任公司独立董事。

刘军宁先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

张俊民，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960年生，会计学专业，博士研究生学历。现任天津财经大学商学院会计学教授、博士生导师；兼任天津中环半导体股份有限公司独立董事、天津瑞普生物技术股份有限公司独立董事、天津汽车模具股份有限公司独立董事，2015年5月至今担任公司独立董事。

张俊民先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

杨威，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，法学专业，本科学历。现为天津允公律师事务所主任、第九届中华全国律师协会理事、天津律师协会副会长、天津市第十次党代会代表。

杨威女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。