

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2016-078

天津九安医疗电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年11月28日以传真和邮件方式发出召开第四届董事会第一次会议的通知，会议于2016年12月8日下午16:00在公司二楼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《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会经过认真讨论，一致选举刘毅董事为公司第四届董事会董事长。

独立董事对本议案发表了意见，刘毅先生的简历详见2016年11月23日刊登于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(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《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》(公告编号：2016-070)。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会下设专门委员会成员设置的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会经过认真讨论，决定战略委员会由董事刘毅、李志毅、王任大组成，其中董事刘毅为主任委员；提名委员会由董事刘毅和独立董事刘军宁、张俊民组成，其中独立董事刘军宁为主任委员；薪酬与考核委员会由董事李贵平和独立董事张俊民、杨威组成，其中独立董事杨威为主任委员；审计委员会由独立董事张俊民、刘军宁、杨威组成，其中独立董事张俊民为主任委员。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会经过认真讨论，根据董事长的提名，决定聘任李志毅先生为公司总经理、马雅杰先生为公司董事会秘书；根据总经理的提名，决定聘任王任大先生为公司总工程师、马雅杰先生为公司财务总监。

独立董事对本议案发表了意见。李志毅先生、王任大先生的简历详见2016年11月23日刊登于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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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》（公告编号：2016-070），马雅杰先生简历详见附件。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会审计委员会提名聘任杨炳飞先生为公司审计部负责人。

杨炳飞先生与公司持股5%以上股东及其实际控制人、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，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《天津九安医疗电子股份有限公司章程》的有关规定。

杨炳飞先生的简历详见附件。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外投资设立参股子公司的议案》

具体内容详见2016年12月10日刊登于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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对外投资设立参股子公司的公告》（公告编号：2016-080）

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2016年12月10日

附件：

马雅杰先生，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2002年7月毕业于河北石家庄经济学院投资经济专业，获经济学学士学位；2004年12月毕业于南开大学金融工程学院投资管理专业，获经济学硕士学位。2007年12月至今，担任天津九安医疗电子股份有限公司董事会秘书。2012年1月至今，担任天津九安医疗电子股份有限公司财务总监。

马雅杰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。

杨炳飞先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2006年7月至2008年4月：任天津昌益技术有限公司内部控制专员；2008年4月至2013年9月：任英业达集团英保达股份有限公司审计主管；2013年9月至2013年12月，任天津九安医疗电子股份有限公司内部审计主管，2013年12月至今任天津九安医疗电子股份有限公司审计部负责人。

杨炳飞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。