

山东新华医疗器械股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会资料

The logo for SHINVA, consisting of the word "SHINVA" in a bold, blue, sans-serif font. The letters are stylized, with the 'S' and 'V' having unique shapes.

二〇二〇年七月十日

山东新华医疗器械股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2020 年 7 月 27 日（周一）下午 14:30

现场会议地点：公司办公楼三楼会议室

现场会议地址：山东省淄博高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园

现场会议议程：

- 1、选举监票人；
- 2、审议《关于董事会换届选举的议案》；
- 3、审议《关于监事会换届选举的议案》；
- 4、对审议议题表决；
- 5、监票人宣布表决结果；
- 6、宣布股东大会决议；
- 7、律师宣读法律意见书；
- 8、宣布股东大会结束。

临时股东大会
会议资料之一

山东新华医疗器械股份有限公司

关于董事会换届的选举的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会提名，公司第十届董事会候选人为：许尚峰、王玉全、赵玉、崔洪涛、赵小利、顾维军、高秀华、潘爱玲，其中：顾维军、高秀华、潘爱玲为独立董事候选人，独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。

公司董事会换届后，第十届董事会由许尚峰、王玉全、赵玉、赵军、崔洪涛、赵小利、顾维军、高秀华、潘爱玲组成，其中赵军先生为公司职工代表董事。

董事候选人及职工代表董事简历附后。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十日

附件：

董事候选人及职工代表董事简历

1. 许尚峰：男，汉族，1960年生，中共党员，高级工程师。历任新华医疗董事、总经理、总工程师、党委书记、董事长；第十四届、第十五届淄博市人大代表；第十三届山东省人大代表。

2. 王玉全：男，汉族，1968年生，中共党员，高级经济师。历任新华医疗精细化工分厂厂长；新华手术器械有限公司总经理、党支部书记；新华医疗放射治疗诊疗事业部党支部书记、总经理兼放射诊疗设备厂厂长；新华医疗监事、副总经理、总经理、董事、党委副书记。

3. 赵玉：男，汉族，1969年生，中共党员。历任兖州煤业股份有限公司董事会秘书处副处长、信息管理部部长；山东能源集团股权改革改制办公室副主任（主持工作）、资本运营部部长；龙口矿业集团有限公司董事；山东能源医疗健康投资有限公司监事；新华医疗董事。

4. 赵军：男，汉族，1971 年生，中共党员。历任淄博矿业集团有限责任公司宣传部干事、副部长、部长；山东能源集团有限公司党群工作部副部长、党委宣传部副部长；肥城矿业集团有限责任公司党委常委、董事、工会主席；新华医疗党委副书记、纪委书记、工会主席、职工代表董事。

5. 崔洪涛：男，汉族，1967 年生，中共党员，高级工程师。历任公司机械制造厂厂长、党支部副书记；新华手术器械有限公司总经理、党支部书记；公司手术器械本部总经理；新华医疗董事、党委委员、常务副总经理；公司手术产品事业部总经理、党总支书记；上海新华瑞思医疗科技有限公司总经理；新华手术器械有限公司董事长兼总经理。

6. 赵小利：男，汉族，1969 年生，中共党员，工程师。历任感染控制设备厂经理、主任工程师；新华医疗市场部副部长、部长；医院投资管理部总监；医疗服务事业部副总经理兼投资合作部总监；新华医疗董事；新华医院集团副总经理、总经理、党委书记。

7. 顾维军：男，汉族，1967 年生，北京交通大学工商管理硕士。历任中国医药对外贸易总公司部门经理；中国医药设备工程协会副会长兼秘书长；南京医药、山东药玻、千山药机、莱美药业等上市公司独立董事；现任中国医药设备工程协会常务副会长；中国医药企业管理协会无菌制剂企业工作委员会主任委员；常铝股份、益佰制药、新华医疗独立董事。

8. 高秀华：女，汉族，1966 年生，中共党员。历任山东鲁地矿业投资有限公司财务部长、山东地矿股份有限公司监事、审计部长；山东财经大学国际交流中心副总经理；新华医疗独立董事。

9. 潘爱玲：女，汉族，1965 年生，中共党员，经济学博士。历任山东大学管理学院助教、讲师、副教授；中国重汽、浪潮软件、晨鸣纸业独立董事；现任山东大学管理学院教授、投融资研究中心主任；山东大学资本运营与创新管理研究院院长（兼）；登海种业、鲁泰纺织、三维工程独立董事。

临时股东大会
会议资料之二

山东新华医疗器械股份有限公司

关于监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第九届监事会提名，公司第十届监事会候选人为：蔡钊艳。

此项提名需经公司股东大会审议通过方为有效。

根据公司职工代表大会《关于选举公司第十届职工代表董事和职工代表监事的决定》，选举陈心刚先生和赵公涿先生出任公司第十届监事会职工代表监事。

公司监事会换届后，第十届监事会由蔡钊艳、陈心刚、赵公涿组成。

监事候选人及职工代表监事简历附后。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十日

附件：

监事候选人及职工代表监事简历

1、蔡钊艳：女，汉族，1970年生，正高级会计师，工商管理硕士。历任山东鲁信实业集团有限公司财务部业务经理；山东省国资委资本运营与收益管理处挂职；山东能源集团有限公司资本运营部投融资处处长；山东能源集团有限公司规划发展部高级经理；新汶矿业集团有限责任公司监事、肥城矿业集团有限责任公司监事；山东能源集团财务有限公司监事会主席、监事；山东颐养健康产业发展集团有限公司监事；肥城肥矿煤业有限公司监事；山东能源集团有限公司财务管理部副部长；新华医疗监事会主席、监事。

2、陈心刚：男，汉族，1974年生，中共党员，注册会计师。历任新华医疗战略发展部部长、总监；新华医疗总经理助理；新华医疗体外诊断事业部总经理；新华医疗监

事。

3、赵公涿：男，汉族，1964 年生，中共党员，工程师。历任新华手术器械有限公司生产经理、骨科器械负责人、外协管理、工艺质量总监、人事总监、质量总监、生产总监、工会主席；新华医疗职工代表监事。