

山东新华医疗器械股份有限公司 第十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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第十届董事会第一次会议于 2020 年 7 月 27 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到 9 名董事，实到 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事许尚峰先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

选举许尚峰先生为公司第十届董事会董事长。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据许尚峰董事长提名，聘任王玉全先生为公司总经理。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》

根据王玉全总经理提名，聘任崔洪涛先生为常务副总经理、杨兆旭先生为副总经理、李财祥先生为副总经理、屈靖先生为副总经理、李孝利先生为财务总监。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

根据许尚峰董事长提名，聘任李财祥先生为董事会秘书、李静女士为证券事务代表。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

(五) 审议通过《关于选举第十届董事会各专门委员会的议案》

公司董事会根据《公司章程》，设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。

1、推举许尚峰先生、王玉全先生、顾维军先生三位董事担任战略委员会委员，选举许尚峰先生为该委员会主任。

2、推举高秀华女士、许尚峰先生、潘爱玲女士三位董事担任审计委员会委员，选举高秀华女士为该委员会主任。

3、推举顾维军先生、高秀华女士、许尚峰先生、王玉全先生、潘爱玲女士五位董事担任薪酬与考核委员会委员，选举顾维军先生为该委员会主任。

4、推举潘爱玲女士、高秀华女士、许尚峰先生、顾维军先生四位董事担任提名委员会委员，选举潘爱玲女士为该委员会主任。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2020年7月28日

附件：

董事长及高级管理人员简历

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. 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。

4. 杨兆旭：男，汉族，1963 年生，中共党员，高级工程师。历任新华医疗董事、副总经理、副总工程师；公司制药装备事业部党支部书记、总经理；

5. 李财祥：男，汉族，1968 年生，中共党员，会计师。历任公司财务总监、副总经理、董事会秘书；公司肾脏健康服务事业部经理；新华医院投资管理集团副总裁；血液净化技术分厂厂长兼党支部书记。

6. 屈靖：男，汉族，1976 年生，中共党员，工程师。历任公司感染控制设备厂主任工程师、副厂长；感染控制产品事业部副经理、副总经理；上海泰美医疗器械有限公司总经理；新华医疗总裁助理、副总经理、监事、集团深化改革领导小组办公室主任、人力资源综合部部长。

7. 李孝利：男，汉族，1974 年生，中共党员，高级会计师。历任山东煤矿莱芜机械厂财务部副部长；临矿集团预算处预算编审科科长、财务处高级会计师、资本运营处副处长；山东能源澳大利亚公司副总经理、财务总监、执行董事、总经理；新华医疗财务总监。