

## 深圳市尚荣医疗股份有限公司 第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第五届董事会第一次会议，于2015年5月11日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年5月18日在公司会议室以现场加通讯方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名，其中董事黄宁女士因工作原因，书面委托董事梁桂秋先生出席会议并代为行使表决权。公司监事及高管列席了会议。会议由梁桂秋先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经公司董事会提名委员会提名，同意聘任梁桂秋先生为公司第五届董事会董事长，任期与公司第五届董事会一致。

### 二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经公司董事会提名委员会提名，同意聘任梁桂添先生为公司第五届董事会副董事长，任期与公司第五届董事会一致。

### 三、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》的规定，公司第五届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。经梁桂秋先生提名，以上四个专门委员会的召集人和具体委员如下：

1、选举董事梁桂秋先生、独立董事刘女滨女士、独立董事陈思平先生为第

第五届董事会战略委员会委员，其中董事梁桂秋先生担任召集人。

2、选举独立董事虞熙春先生、独立董事刘女浣女士、董事曾江虹女士为第五届董事会审计委员会委员，其中独立董事虞熙春先生担任召集人。

3、选举独立董事刘女浣女士、独立董事虞熙春先生、董事欧阳建国先生为第五届董事会提名委员会委员，其中独立董事刘女浣女士担任召集人。

4、选举独立董事陈思平先生、独立董事虞熙春先生、董事梁桂添为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事陈思平先生担任召集人。

上述人员的任期与公司第五届董事会一致。

#### **四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经公司董事会提名委员会提名，同意聘任梁桂秋先生为公司总经理，任期与公司第五届董事会一致（简历见附件）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

#### **五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经公司总经理提名，同意聘任梁桂添先生、张杰锐先生、林立女士、张文斌先生、宋丽女士为公司副总经理，任期与公司第五届董事会一致（简历见附件）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

#### **六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经公司总经理提名，同意聘任游泳先生为公司财务总监，任期与公司第五届董事会一致（简历见附件）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司第五届董事会第一次会议相关

议案的独立意见》。

**七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事长提名，同意聘任副总经理林立女士为公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会一致（简历附后）。

林立女士的董事会秘书任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议。

林立女士的联系方式如下：

电话：0755-82290988

传真：0755-89926159

邮箱：gen@glory-medical.com.cn

联系地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路 2 号尚荣科技工业园 1 号厂房

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

**八、审议通过了《关于公司聘任内部审计负责人的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任王平等女士担任公司内部审计负责人，任期与公司第五届董事会一致（简历附后）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

**九、审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事长提名，同意聘任陈凤菊女士为公司证券事务代表，任期与公司第五届董事会一致（简历附后）。

陈凤菊女士的联系方式如下：

电话：0755-82290988

传真：0755-89926159

邮箱：gen@glory-medical.com.cn

联系地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路2号尚荣科技工业园1号厂房

**十、审议通过了《关于公司控股子公司对公司控股孙公司提供担保的议案》。**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司控股子公司对公司控股孙公司提供担保的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

**十一、审议通过了《关于提请召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告》。

特此公告！

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2015年5月19日

## 附件：高级管理人员简历

### 1、梁桂秋先生简历：

1963年出生, MBA, 中国国籍。梁桂秋先生于1998年创立本公司, 并自公司成立至今, 一直担任董事长、总经理, 现任深圳市尚荣医用工程有限公司执行董事、总经理, 深圳市尚荣医院后勤物业服务有限公司董事长, 深圳市布兰登医疗科技开发有限公司董事长、总经理, 江西尚荣投资有限公司董事长、总经理, 合肥普尔德医疗用品有限公司副董事长、香港尚荣集团有限公司董事、张家港市锦洲医疗器械制造有限公司董事长、苏州吉美瑞医疗器械有限公司董事、深圳市华荣健康医疗设备有限公司董事、深圳市尚荣医疗投资有限公司执行董事、总经理和深圳市尚荣康源医疗科技有限公司董事长。

梁桂秋先生为公司实际控制人, 直接持有公司股票147, 938, 700股, 占公司总股本的40. 78%。梁桂秋先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3. 2. 3. 条所规定的情形。符合《公司法》、《公司章程》对高级管理人员的任职要求。

### 2、梁桂添先生简历：

1966 年出生, MBA, 中国国籍。1998 年梁桂添先生与梁桂秋先生一起创立本公司, 现任公司副董事长、副总经理, 苏州吉美瑞医疗器械有限公司董事长, 深圳市尚荣医院后勤物业服务有限公司董事、总经理, 深圳市荣昶科技有限公司执行董事、总经理, 合肥普尔德医疗用品有限公司董事, 深圳市布兰登医疗科技开发有限公司董事, 深圳市华荣健康医疗设备有限公司监事和深圳市尚云科技有限公司监事。

梁桂添先生与梁桂秋先生为兄弟关系, 直接持有公司股票32, 253, 857股, 占公司总股本的8. 89%。梁桂添先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3. 2. 3. 条所规定的情形。符合《公司法》、《公司章程》对高级管理人员的任职要求。

### 3、张杰锐先生简历：

1977 年出生, 本科学历, 中国国籍, 助理工程师。张杰锐先生 2000 年 9 月加入本公司, 曾任设计员、设计部经理, 现任公司董事、副总经理、营销总监。

张杰锐先生直接持有公司股票130,000股（股权激励持股），占公司总股本的0.0358%。张杰锐先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3.条所规定的情形。符合《公司法》、《公司章程》对高级管理人员的任职要求。

#### 4、林立女士简历

1969年出生，本科学历，会计师、经济师，中国国籍。曾任广西梧州中恒集团股份有限公司证券部主任、证券事务代表，新大洋机电集团有限公司总经理助理。2013年1月加入深圳市尚荣医疗股份有限公司，任总裁助理，2013年4月起任本公司副总经理、董事会秘书，现任普尔德医疗监事，张家港市锦洲医械制造有限公司监事，苏州吉美瑞医械有限公司监事，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证明。

林立女士直接持有公司股票130,000股（股权激励持股），占公司总股本的0.0358%。林立女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3.条所规定的情形。符合《公司法》、《公司章程》对高级管理人员的任职要求。

#### 5、张文斌先生简历：

1963年出生，本科学历，会计师，中国国籍。曾任包钢集团设备处财务科副科长，深圳市家电宝有限公司成本控制室成本主管，芭田股份会计师、ERP项目组长、财务部副部长、部长、财务负责人，2007年11月加入本公司，担任财务总监兼副总经理职务。现任本公司副总经理，深圳市华荣健康医疗设备有限公司监事，合肥普尔德医疗用品有限公司董事，张家港市锦洲医械制造有限公司董事，苏州吉美瑞医械有限公司董事，深圳市尚荣康源医疗科技有限公司董事。

张文斌先生直接持有公司股票130,000股（股权激励持股），占公司总股本的0.0358%。张文斌先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第

3.2.3. 条所规定的情形。符合《公司法》、《公司章程》对高级管理人员的任职要求。

#### **6、宋丽女士简历**

1981年出生，本科学历，中国国籍。宋丽女士2002年7月加入本公司，曾任国贸部经理、采购部经理、品质部经理，现任副总经理。

宋丽女士直接持有公司股票123,500股（股权激励持股），占公司总股本的0.0340%。宋丽女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3.条所规定的情形。符合《公司法》、《公司章程》对高级管理人员的任职要求。

#### **7、游泳先生简历**

1973年出生，大专，中级会计师、注册会计师、注册资产评估师，中国国籍。曾任中国农业银行湖南省益阳分行南县支行会计、深圳深信会计师事务所项目经理、深圳深信会计师事务所部门经理、立信会计师事务所深圳分所业务经理、高级经理。2014年10月加入本公司任财务负责人，现任公司财务总监。

游泳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，均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，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3.条所规定的情形。符合《公司法》、《公司章程》对高级管理人员的任职要求。

#### **8、王平等女士简历**

1982年6月出生，本科学历，中级会计师。2011年9月加入公司，先后任广东中成海华税务事务所有限公司项目经理、项目主任、讲师及深圳凯基科技有限公司财务经理等工作，2011年9月日任本公司内部审计负责人。

王平等女士直接持有公司股票65,000股（股权激励持股），占公司总股本的0.0179%。王平等女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3.条所规定的情形。符合《公司法》、《公司章程》对高级管理人员的任职

要求。

### 9、陈凤菊女士简历

1982年出生，本科学历。2007年4月加入本公司，任公司行政专员，2009年5月任公司证券事务代表，已取得董事会秘书资格证书。

陈凤菊女士直接持有公司股票19,500股（股权激励持股），占公司总股本的0.0054%。陈凤菊女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3.条所规定的情形。符合《公司法》、《公司章程》对高级管理人员的任职要求。