

中珠控股股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中珠控股股份有限公司(以下简称“中珠控股”或“公司”)第八届董事会第一次会议通知于 2016 年 3 月 11 日以电话、传真或电子邮件送达方式通知各位董事，于 2016 年 3 月 25 日以现场表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司监事及部分高级管理人员列席了会议；会议由许德来先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体与会董事认真审议，全票通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》；

经公司第八届董事会推选许德来先生为公司第八届董事会董事长，任期三年；

经公司第八届董事会推选叶继革先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第八届董事会各委员会委员及召集人的议案》；

经公司第八届董事会推选各委员会委员及召集人如下：

1、董事会战略委员会

委员：许德来先生、刘丹宁女士、陈小峥先生、孟庆文先生、李思先生；

召集人：许德来先生。

2、董事会审计委员会

委员：李闯先生、李思先生、姜峰先生、罗淑女士、孟庆文先生；

召集人：李闯先生。

3、董事会提名委员会

委员：李思先生、李闯先生、姜峰先生、许德来先生、叶继革先生；

召集人：李思先生。

4、董事会薪酬与考核委员会

委员：姜峰先生、李思先生、李闯先生、叶继革先生、陈小峥先生；

召集人：姜峰先生。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

经公司第八届董事会推选许德来先生为公司总裁，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司高级副总裁、副总裁的议案》；

经总裁提名，公司第八届董事会推选刘丹宁女士为公司高级副总裁，任期三年；

经总裁提名，公司第八届董事会推选陈小峥先生为公司副总裁，任期三年；

经总裁提名，公司第八届董事会推选罗淑女士为公司副总裁，任期三年；

经总裁提名，公司第八届董事会推选颜建先生为公司副总裁，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

经总裁提名，公司第八届董事会推选刘志坚先生为公司财务总监，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任公司第八届董事会秘书、证券事务代表的议案》；

经公司第八届董事会推选聘任陈小峥先生担任公司第八届董事会秘书，聘任李伟先生为公司第八届董事会证券事务代表，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司更名的议案》；

为适应公司的发展，拟对公司的名称进行变更，中文名称：“中珠控股股份有限

公司”拟变更为“中珠医疗控股股份有限公司”（为暂定名，最终以工商行政管理局所核准的名称为准）；英文名称“ZhongZhu Holding Co.,Ltd”拟变更为“ZhongZhu Healthcare Holding Co., Ltd”（为暂定名，最终以工商行政管理局所核准的名称为准）；公司简称“中珠控股”拟变更为“中珠医疗”。

本议案经董事会审议通过后需提交公司下一次股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司经营层，根据公司名称变更的实际情况，修改公司章程的相关条款，并办理工商变更登记手续。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司拟推出员工持股计划的议案》；

为促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、监事、高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，拟推出中珠控股股份有限公司员工持股计划。

提请公司董事会授权公司经营层，尽快根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等相关规定要求，在遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则下制订员工持股计划草案，提交公司职工大会和公司董事会、股东大会审议。公司将在履行相应的决策程序后公告具体的员工持股计划方案。

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《关于子公司对外投资的议案》；

深圳市一体医疗科技有限公司（下简称“深圳一体医疗”）是中珠控股的全资子公司。深圳一体医疗根据发展需要，拟与自然人郑兰宝共同出资成立北京一体云康远程医疗技术有限公司，注册资本人民币 300 万元。深圳一体医疗自有资金出资 165 万元，占该公司股本总额的 55%；郑兰宝出资 135 万元，占该公司股本总额的 45%。本公司及下属子公司与北京一体云康远程医疗技术有限公司其他股东之间不存在关联关系，本次对外投资不构成关联交易。

以上对外投资额度，已经中珠控股第七届董事会第三十五次会议审议通过，并经中珠控股 2014 年年度股东大会审议通过，本次投资成立公司事项无需提交股东大会审议。提请公司董事会同意该议案并授权经营层负责具体办理关于新公司成立的相关

事宜。

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见《中珠控股股份有限公司对外投资的公告》，编号 2016—037 号。

（相关人员简历附后）

中珠控股股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十六日

附：公司相关人员简历

许德来先生，男，1965 年生，大学学历，曾任珠海经济特区西海集团公司董事长、总经理，中珠控股股份有限公司董事长，珠海中珠集团股份有限公司总经理；现任珠海中珠集团股份有限公司董事长，中珠控股股份有限公司董事长、总裁。

刘丹宁女士，女，1970 年生，硕士学历，现任深圳市一体投资控股集团有限公司执行（常务）董事、法定代表人，深圳市一体正润资产管理有限公司执行（常务）董事、法定代表人，深圳市金益信和投资发展有限公司董事长、法定代表人，深圳市一体医疗科技有限公司董事长、总经理、法定代表人，深圳市深商控股集团股份有限公司监事，深圳市总商会（工商联）副会长，深圳市商业联合会副会长，中珠控股股份有限公司董事、高级副总裁。

叶继革先生，男，1957 年生，博士学历，曾任中珠控股股份有限公司董事长、总经理；现任中珠控股股份有限公司副董事长。

陈小峥先生，男，1970 年生，硕士学历，曾任中珠控股股份有限公司董事、副总经理、董事会会秘书；现任中珠控股股份有限公司董事、副总裁、董事会会秘书

罗淑女士，女，1974年生，硕士学历，曾任中珠控股股份有限公司董事、财务总监；现任中珠控股股份有限公司董事、副总裁。

孟庆文先生，男，1967年生，研究生学历，曾任中国人民银行黑龙江省分行科员，广东发展银行深圳分行营业部副总经理，兴业银行深圳分行深南支行行长；现任深圳市一体医疗科技有限公司董事、常务副总裁，中珠控股股份有限公司董事。

李思先生，男，1961年生，大学学历，曾任珠海公诚信会计师事务所部门经理、所长，现任众环海华（珠海）税务师事务所有限公司副所长，中珠控股股份有限公司独立董事。

李闯先生，男，1977年生，大学学历，曾任珠海国睿衡赋会计师事务所合伙人、副所长，珠海国睿税务师事务所合伙人、副所长；现任珠海中税网国睿会计师事务所有限公司合伙人、副所长，珠海国睿税务师事务所合伙人、副所长，中珠控股股份有限公司独立董事。

姜峰先生，男，1962年，博士学历，曾任解放军第四军医大学附属医院主治医师、陕西华信医药有限公司总经理、国药集团西北公司董事长及总经理、中国医疗器械工业公司总经理、中国医疗器械行业协会会长及法人代表等职务；现任冠华生物科技有限公司独立董事、广东百合医疗科技股份有限公司独立董事、长春迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事、先健科技公司非执行董事、医旭投资管理（北京）有限公司董事长、科技部国家医疗器械产业技术创新战略联盟理事长、中国医疗器械产业技术创新战略联盟理事长、中国医疗器械行业协会常务副会长，中珠控股股份有限公司独立董事。

颜建先生，男，1974年生，MBA学历。曾任中珠控股股份有限公司第七届监事会主席，副总经理；现任中珠控股股份有限公司副总裁。

刘志坚先生，男，1975年生，本科学历；曾任珠海中珠房地产开发有限公司财务经理、珠海中珠集团股份有限公司审计部经理，现任珠海恒虹投资有限公司董事，中珠控股股份有限公司财务总监。

李伟先生，男，1974年生，本科学历，曾任中珠控股股份有限公司第五届、第六届、第七届董事会证券事务代表、证券部经理；现任中珠控股股份有限公司第八届董事会证券事务代表、证券部经理。