

运盛（上海）医疗科技股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2016年10月26日以现场和通讯相结合的方式在公司召开，应到董事7人，实到7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2016年第三季度报告全文及正文；

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过提名杨晓初先生为公司第八届董事会董事候选人的议案；

公司董事会收到第一大股东四川蓝润资产管理有限公司的提名函，提名杨晓初先生为公司第八届董事会董事候选人。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过选举张力先生为公司第八届董事会董事长的议案；

四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过选举张力先生为公司第八届董事会战略决策委员会主任委员的议案；

五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过选举张力先生为公司第八届董事会审计委员会委员的议案；

六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过选举张力先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案；

七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过选举张力先生为公司第八届董事会提名委员会委员的议案；

八、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任徐慧涛先生为公司总经理，任期至本届董事会届满的议案；

九、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于终止公司非公开发行股票方案的议案；

十、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开公司2016年第五次临时股东大会的议案。

以上第二、九项议案将提请公司2016年第五次临时股东大会审议。

附简历：

杨晓初先生简历：

1969 年出生，研究生，工程师。历任和骏咨询公司总经理、嘉宝管理顾问有限公司董事长兼总裁、蓝光实业集团有限公司总裁、四川蓝光和骏实业股份有限公司副董事长兼总裁，四川蓝光和骏实业股份有限公司董事长；现任蓝润地产集团总裁。

徐慧涛先生简历：

1977 年出生，工商管理硕士，中国注册人力资源测评师。曾就职于中国石油吐哈油田油建公司、万腾实业集团有限公司，曾任四川省荣新集团有限公司人力行政中心总监，蓝润地产股份有限公司副总经理。

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

董 事 会

2016年10月28日