

## 宁波三星医疗电气股份有限公司

### 第四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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2017年5月18日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长郑坚江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

会议选举郑坚江先生为董事长，冷冷先生、郭守仁先生为副董事长，任期与公司第四届董事会一致。

表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会四个专门委员会委员的议案》

会议选举郑坚江先生、包新民先生、吴煜先生为战略委员会委员，包新民先生、陈农先生、沈国英女士为审计委员会委员，包新民先生、陈农先生、冷冷先生为提名委员会委员，陈农先生、包新民先生、沈国英女士为薪酬与考核委员会委员，任期与公司第四届董事会一致。

表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》

会议聘任吴煜先生为公司总裁，缪锡雷先生为董事会秘书，任期与公司第四届董事会一致。

表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》

会议聘任刘其君先生为副总裁，梁嵩峦先生为财务负责人，任期与公司第四届董事会一致。

表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

会议聘任郑伟科先生为审计部负责人，任期与公司第四届董事会一致。

表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，会议聘任彭耀辉先生为证券事务代表，任期与公司第四届董事会一致。

表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

七、备查文件：

《宁波三星医疗电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事意见》

附件：受聘人员简历

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇一七年五月十九日

附件：

### 受聘人员简历

1、**吴煜先生**：男，中国国籍。1979 年出生，本科学历，曾任宁波奥克斯空调有限公司大客总监、供应链总监，奥克斯融资租赁股份有限公司常务副总经理。现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事、总裁。

吴煜先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

2、**刘其君先生**：男，中国国籍，1978 年出生，大专学历，曾任宁波三星医疗电气股份有限公司研发部经理，上海联能仪表有限公司总经理，现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事、副总裁。

刘其君先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司股份 18 万股，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

3、**缪锡雷先生**：男，中国国籍。1974 年出生，本科学历，经济师，浙江省总工会第十三届委员，宁波市政协第十三届委员，宁波市鄞州区青年联合会第五届委员。曾任奥克斯集团有限公司董事长秘书、证券部副经理、总裁办副主任等职。现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事会秘书。

缪锡雷先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司股份 102.5 万股，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

4、**梁嵩峦先生**，男，中国国籍。1983 年出生，本科学历，中级会计师，曾任美的集团下属经营单位广州美的华凌冰箱有限公司成本管理主任专员；宁波三星医疗电气股份有限公司成本经理，宁波奥克斯高科技有限公司财务经理；现任宁波三星医疗电气股份有限公司财务总监。

梁嵩峦先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司 7.5 万股股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

5、**郑伟科先生**：男，中国国籍。1971 年出生，大专学历。曾任宁波天工制衣有限公司主办会计；协和石化（中国）有限公司油气建设分公司财务经理；宁波奥克斯空调有限公司财务部副经理；奥克斯集团有限公司审计部项目经理等职；现任宁波三星医疗电气股份有限公司审计部经理。

郑伟科先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司 12.75 万股股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

**6、彭耀辉先生：**男，中国国籍。1976 年出生，本科学历，工程师。曾任宁波三星医疗电气股份有限公司电子工程师，现任公司证券事务代表。2010 年参加上海证券交易所第 38 期董事会秘书资格培训班并取得合格证书。

彭耀辉先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司 4.5 万股股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。