

上海瑞美医疗保健股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018 年 1 月 19 日
- 2、会议召开地点：公司办公室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开股东大会的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 12,026,340 股，占公司股份总数的 23.90%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举张勇良为公司第一届董事会董事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事刘卫、郑大立、严幼良因个人原因提请辞去公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定应进行董事补选。公司持股 3%以上的股东上海金致医院投资管理有限公司拟提名张勇良担任公司第一届董事会董事。

张勇良，男，1975 年 6 月出生，硕士学历。1997 年 7 月至 2003 年 9 月就职于中国工商银行股份有限公司黑龙江省分行，2005 年 5 月至 2011 年 12 月就职于中国银行监督委员会黑龙江监管局，2012 年 1 月至今就职于中融国际信托有限公司任助理总裁。中融国际信托有限公司系公司第一大股东的出资人的股东，上述董事候选人员不持有公司股票，且不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。

2、议案表决结果：

同意股数 12,026,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本事项不涉及回避事项。

(二) 审议通过《关于选举罗海为公司第一届董事会董事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事刘卫、郑大立、严幼良因个人原因提请辞去公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

的有关规定应进行董事补选。公司持股 3%以上的股东上海金致医院投资管理有限公司拟提名罗海担任公司第一届董事会董事。任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

罗海，男，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 9 月至 2003 年 8 月，就职于江西省林业厅；2003 年 10 月至 2004 年 12 月，就职于易初莲花中国分公司；2005 年 1 月至 2007 年 2 月，就职于上海市长宁区政府；2007 年 4 月至 2015 年 6 月，任上海瑞美医疗保健有限公司副总经理。2015 年 7 月至今，任上海瑞美医疗保健股份有限公司副总经理。经查上述董事候选人员与公司第一大股东之间不存在关联关系，不持有公司股票，且不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。

2、议案表决结果：

同意股数 12,026,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本事项不涉及回避事项。

(三)审议通过《关于选举马林为公司第一届董事会董事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事刘卫、郑大立、严幼良因个人原因提请辞去公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定应进行董事补选。公司持股 3%以上的股东上海金致医院投资管理有限公司拟提名马林担任公司第一届董事会董事。任期自股东

大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

马林，男，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2007年7月至2008年8月，就职于金世永业律师事务所上海分所；2008年8月至2009年2月，就职于北京君都律师事务所上海分所；2009年2月至2013年8月，就职于上海市天域律师事务所；2013年8月至2015年1月，就职于上海百全律师事务所；2015年1月至2015年6月，任上海瑞美医疗保健有限公司合规部主管。2015年7月至今，任上海瑞美医疗保健股份有限公司合规总监、董事会秘书。经查上述董事候选人员与公司第一大股东之间不存在关联关系，不持有公司股票，且不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。

2、议案表决结果：

同意股数 12,026,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本事项不涉及回避事项。

(四) 审议通过《关于选举陶颖华为公司第一届监事会监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事韩柄华、戴燕玲因个人原因提请辞去公司监事职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定现选举陶颖华担任公司第一届监事会监事，任期自股东大会决议通过之日起至第一届监事会届满日止。

陶颖华，女，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年8月至2005年3月就职于上海百源通文化传播有限公司，2005年3月至2005年11月就职于上海惠楷节能科技（集团）有限公司（原名上海铭源科技企业发展有限公司），2005年12月至2007年5月就职于上海铭康商务信息咨询有限公司，2007年5月至2015年6月就职于上海康培医药生物技术有限公司任董事长助理、人事行政经理，2015年6月至今就职于上海瑞美医疗保健股份有限公司。经查上述监事候选人员与公司第一大股东之间不存在关联关系，不持有公司股票，且不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

2、议案表决结果：

同意股数 12,026,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本事项不涉及回避事项。

(五) 审议通过《关于选举张文璟为公司第一届监事会监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事韩柄华、戴燕玲因个人原因提请辞去公司监事职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定现选举张文璟担任公司第一届监事会监事，任期自股东大会决议通过日起至第一届监事会届满日止。

张文璟，女，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历。2004年7月至2006年2月，就职于上海复星医药（集团）股份有限公司；2006年2月至2009年9月，就职于理光（中国）投资有限公司；2009年10月至今，就职于上海瑞美医疗保健股份有限公司。经查上述监事候选人员与公司第一大股东之间不存在关联关系，不持有公司股票，且不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

2、议案表决结果：

同意股数 12,026,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本事项不涉及回避事项。

三、备查文件目录

经与会股东签字的《公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

上海瑞美医疗保健股份有限公司

