

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2018年5月18日在上海市浦东新区张江东区凯庆路299号贵和厅通过现场及通讯方式召开。会议通知于2018年5月8日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长海乐女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

会议作出如下决议：

一、 审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

同意选举海乐女士为公司第九届董事会董事长（简历后附）。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权

二、 审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

1、同意选举海乐女士、倪受彬先生、胡颖女士为公司第九届董事会战略委员会委员；海乐女士担任该委员会主任委员（简历后附）。

2、同意选举胡颖女士、海乐女士、骆玉鼎先生为公司第九届董事会审计委员会委员；胡颖女士担任该委员会主任委员（简历后附）。

3、同意选举骆玉鼎先生、海乐女士、倪受彬先生为公司第九届董事会提名委员会委员；骆玉鼎先生担任该委员会主任委员（简历后附）。

4、同意选举倪受彬先生、海乐女士、胡颖女士为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员；倪受彬先生担任该委员会主任委员（简历后附）。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权

三、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长海乐女士提名，同意聘任徐慧涛先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致（简历后附）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权

四、 审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

经公司董事长海乐女士提名，同意聘任孙奉军先生为公司董事会秘书；经公司总经理徐慧涛先生提名，同意聘任孙奉军先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致（简历后附）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权

五、 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经公司总经理徐慧涛先生提名，同意聘任贾育峰先生为公司副总经理、财务总监，任期与本届董事会任期一致（简历后附）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权

六、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任刘芷言女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致（简历后附）。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日

附：简历

海乐，女，1974年3月出生，管理学硕士，EMBA，中共党员。曾先后任河南财政证券公司职员、中原证券股份有限公司证券研究所信息总监、资产管理总部副总经理、上海融昌资产管理有限公司董事、副总经理、长发集团长江投资实业股份有限公司董事、总经理、党委委员、上海银领资产管理有限公司执行董事、总裁、法定代表人。

徐慧涛，男，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。现任本公司第八届董事会董事长兼总经理。

胡颖，女，1962年出生，大专学历，1983年7月毕业于上海立信会计专科学校会计学专业，注册会计师，1983年8月至1988年3月，在中国科学院上海分院从事财务工作；1988年4月至1998年3月，在深圳蛇口中华会计师事务所从事审计工作；1998年4月至2008年3月，在上海东华会计师事务所从事审计工作；2008年4月至2014年1月，任上海佳豪船舶工程设计股份有限公司(300008)财务总监；2014年2月至2016年2月任上海佳豪企业发展集团有限公司财务总监；2016年3月至2017年12月任苏州艾隆科技股份有限公司财务总监；现任苏州艾隆科技股份有限公司顾问。

倪受彬，男，1973年3月出生，法学博士，上海对外经贸大学法学院院长、教授、博士生导师。2009年获上海市“曙光学者”称号，2014年获上海市“浦江人才”称号，上海首批“教育法治人才”，兼任中国银行法研究会常务理事、上海市法学会金融法研究会副会长、上海市法学会财富法治研究中心副主任。上海法院金融审判专家咨询员(2009-2014)、上海第一中级人民法院涉自贸区案件专家陪审员、上海市经济与信息化委员会法律顾问、青岛市法律顾问。

骆玉鼎，男，1971年出生，经济学(金融学)博士，副教授，曾任上海财经大学金融学院常务副院长、上海财经大学商学院执行院长，现为上海市金融学会常务理事、上海财经大学商学院金融学副教授。

孙奉军，男，1972年出生，经济学(金融学)博士，博士后。曾任济南重型机械厂助理工程师、天同证券投资银行部高级经理、中诚信国际信用评级有限

公司高级分析师、山东省资产管理有限公司总经理助理、太平养老保险股份有限公司企业年金主管、上海金融学院金融工程系副研究员、上海新阳半导体材料股份有限公司董事会秘书。2017年4月起任本公司副总经理。

贾育峰，男，1978年出生，工商管理硕士。曾任职于上海浦东发展银行外滩支行市场部负责人、上海复星医药（集团）股份有限公司财务部副总经理、上海鹏欣（集团）有限公司财务部副总经理、海银金融控股集团有限公司资金部总经理、苏州金螳螂企业（集团）有限公司财务总监、深圳市蓝润金融控股集团有限公司财务总监。

刘芷言，女，1993年出生，大学本科学历，持有上海证券交易所董事会秘书资格证，曾就职于葛兰素史克（中国）投资有限公司，自2017年6月起就职于公司董事会办公室，2017年8月至今担任公司证券事务代表。