

三诺生物传感股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议（通讯）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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于 2013 年 9 月 10 日上午 9 时在公司五楼会议室召开。本次会议的通知于 2013 年 8 月 30 日通过书面或者电子邮件方式送达所有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波先生（兼任总经理）、车宏莉女士（兼任副总经理）、王世敏先生（兼任副总经理）、张帆先生、周智广先生、袁洪先生、唐红女士，会议由董事长李少波先生召集并主持，公司监事宁桂春女士、昌凯君女士、刘文成先生，公司董事会秘书王飞先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

会议审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》，并同意将注册地址由“长沙高新技术产业开发区 M0 栋北三楼”变更为“长沙市国家高新技术产业开发区谷苑路 265 号”。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

二、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，同意将《公司章程》部分条款修订如下：

原公司章程第五条

“公司住所：长沙高新技术产业开发区 M0 栋北三楼
邮政编码：410013”

现修改为：

“公司住所：长沙市国家高新技术产业开发区谷苑路 265 号
邮政编码：410205”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提请 2013 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于选举第二届董事会董事的议案》

经公司董事会提名委员会提名，推荐以下七人为公司第二届董事会董事候选人：

李少波先生、车宏莉女士、蔡晓华先生、洪天峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；周智广先生、袁洪先生、唐红女士为公司第二届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

公司第一届董事会独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提请公司 2013 年第二次临时股东大会采用累积投票制选举，其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。

四、审议通过《关于拟参股投资北京糖护科技有限公司的议案》

会议审议通过了《关于拟参股投资北京糖护科技有限公司的议案》，与会董事认为，本次投资将有利于促进公司血糖监测产品在手机、平板电脑等移动互联网终端平台的开发和应用，同意使用自有资金人民币 120 万元，参股北京糖护科技有限公司，占其注册资本的比例为 8%。

具体内容详见公司同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息

披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对外投资的公告》（公告编号：2013-043）。

本次对外投资在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

五、审议通过《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》

会议审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》，决定于2013年9月27日（星期五）上午9时30分在湖南长沙本公司会议室召开2013年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2013 第二次临时股东大会的通知》公告编号：2013-044）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司

2013 年 9 月 11 日

附件：第二届董事会董事候选人简历

1、第二届董事会非独立董事候选人简历

李少波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，毕业于湖南医科大学，获预防医学硕士学位，湖南省医疗器械行业协会副会长，长沙市医疗器械行业协会副会长，湖南大学分子纳米与分子工程湖南省重点实验室学术委员会委员，湖南弘慧教育发展基金会理事。1987年7月至1996年9月在怀化市疾病预防控制中心，任主治医师，从事职业病的防治研究工作；2000年7月至2002年4月在特华投资控股有限公司投资银行部，任高级经理，专业从事生物医药的行业研究和投资项目分析；2002年8月创立长沙三诺生物传感技术有限公司任执行董事（2002年4月至2005年6月兼任湖南景达基因有限公司总经理）。曾于2009年被湖南省人民政府授予湖南省创业标兵称号。现任公司董事长、总经理。

截止本公告之日，李少波先生直接持有公司34.09%的股权，是公司实际控制人之一，李少波先生与车宏莉女士为一致行动人。李少波先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李少波先生作为公司非独立董事候选人，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。

车宏莉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，毕业于北京医科大学，后在北京大学光华管理学院获工商管理硕士学位，中南大学基础医学院获基础医学博士学位。1991年9月至1993年2月在中国科学院动物研究所，任助理实验员；1993年3月至1994年7月在西安西岳生物制品有限公司，任实验室主管；1994年8月至1997年9月在深圳新鹏投资发展公司，任研发工程师；1997年10月至2003年2月在北京怡成生物电子技术有限公司，任副总经理。2003年5月先后担任长沙三诺生物传感技术有限公司经理、技术总监职务，现任公司董事、副总经理。

截止本公告之日，车宏莉女士直接持有公司34.09%的股权，是公司实际控制人之一，车宏莉女士与李少波先生为一致行动人。车宏莉女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；车宏莉女士作为

公司非独立董事候选人，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。

蔡晓华（Xiaohua Cai）先生，美国国籍，1961年7月出生，分析化学博士。武汉大学化学系分析化学学士、硕士、博士，奥地利格拉茨大学（Karl-Franzens Universität Graz, Austria）博士后，美国新墨西哥州立大学（New Mexico State University, Las Cruces, NM, USA）博士后，曾任海南大学副教授、美国诺华公司（Nova Biomedical Co.）现代传感器部负责人、湖南大学访问教授。现任公司副总经理、首席科学家。

截止本公告之日，蔡晓华先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；蔡晓华先生作为公司非独立董事候选人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。

洪天峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，毕业于华中科技大学，获计算机硕士学位，1990年7月至1993年6月在南京邮电大学工作，1993年7月至2011年9月在华为技术有限公司工作，先后主管过华为中试、中研、市场、人力资源、采购、供应链、运作与交付系统、企业网等业务，历任软件工程师、项目经理、部门经理、公司常务副总裁、EMT成员、副董事长，现任苏州方广创业投资合伙企业管理合伙人。系《邮电部计算机应用技术规范》的主要制订者之一，曾获邮电部科技进步二等奖；作为C&C08万门数字程控交换机的主要开发者和项目管理者，获国家科学技术进步二等奖。

截止本公告之日，洪天峰先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；洪天峰先生作为公司非独立董事候选人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章

程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。

2、第二届董事会独立董事候选人简历

周智广先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年出生，中南大学湘雅二医院内科学教授、主任医师、博士生导师；中南大学代谢内分泌研究所所长、中南大学糖尿病中心主任、湖南省糖尿病研究中心主任、糖尿病免疫学教育部重点实验室主任。1983 年 7 月毕业于湖南医科大学，获医学学士学位，后取得湖南医科大学医学硕士学位、湖南医科大学医学博士学位，并于 1999 年赴美国西雅图华盛顿大学糖尿病免疫遗传学研究室从事博士后研究两年。1995 年破格晋升教授，1999 年遴选为博士生导师，现兼任中华医学会糖尿病学分会副主任委员、中国医师协会内分泌代谢科医师分会副会长、《Diabetes Metabolism Research and Reviews》等 5 本英文杂志编委。先后发表学术论文 400 余篇，主持国际国内课题 39 项，获国家及部省级科技进步奖 12 项。1993 年起享受国务院政府特殊津贴。现任公司独立董事。

截止本公告之日，周智广先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；周智广先生作为公司独立董事候选人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。

袁洪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年出生，中南大学内科学博士、内科学和药理学教授、主任医师、博士生导师。1983 年 8 月至 1992 年 8 月在湖南医科大学附属湘雅医院心血管内科，任住院医师、主治医师；1992 年 8 月至至今在中南大学湘雅三医院，历任心血管内科副主任、医务部主任、临床药理中心主任、副院长；2006 年 6 月至今任湖南省亚健康诊断与干预工程技术研究中心主任；2007 年 6 月至今任湖南省高血压研究中心主任。先后发表学术论文 260 余篇，主编、参编著作 31 部，主持、参与“863”和“973”国家自然科

学基金等科研课题 40 余项，曾获省级成果 5 项，申报及获得专利 9 项。现任公司独立董事。

截止本公告之日，袁洪先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；袁洪先生作为公司独立董事候选人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。

唐红女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，教授、高级会计师，毕业于湖南财经学院，获经济学硕士学位。1990年6月至1993年2月在长沙市财政局长沙会计师事务所，历任助理审计员、项目经理，从事工业、外商投资企业等审计工作；1993年2月至1998年12月在长沙会计师事务所，历任部门经理、副所长、所长，从事企业会计报表审计、资产评估工作。1999 年1月至2000年10月在长沙孜信会计师事务所有限责任公司，任所长、董事长、全面负责本单位正常运转及本单位业务报告的复核工作；2000 年10月至2006年3月在天职孜信会计师事务所有限责任公司，任副董事长兼湖南分所所长；2006 年4月至今，在湖南财政经济学院任教授，主讲审计、会计等课程。先后发表学术论文20余篇，出版教材和学术著作5部，主持和参与多个国家级和省级课题。现任公司独立董事，另外还任江苏连云港港口股份有限公司、湖南山河智能机械股份有限公司和湖南方盛制药股份有限公司的独立董事。

截止本公告之日，唐红女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；唐红女士作为公司独立董事候选人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。