

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2016-036

长春迪瑞医疗科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长春迪瑞医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2016年8月8日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由董事长宋勇先生主持，应出席公司会议的董事8人，实际出席公司会议的董事8人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，经公司过半数以上董事同意，本次会议通知于2016年8月8日以现场送达方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以现场表决方式审议通过了如下决议：

一、审议并一致通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

公司董事会选举宋勇先生为公司第三届董事会董事长，选举宋洁女士为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。（简历详见附件）

8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

二、审议并一致通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会选举产生了第三届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。具体情况如下：

董事会专门委员会名称	专门委员会成员	主任委员
战略发展委员会	宋勇、宋洁、支力	宋勇
提名委员会	刘凝、张闻、宋海波	刘凝

审计委员会	董书魁、宋海波、支力	支力
薪酬与考核委员会	刘凝、宋海波、仲维宇	宋海波

8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

三、审议并一致通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意续聘仲维宇先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。（简历详见附件）

8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

四、审议并一致通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意续聘李静女士、汪永安先生、张力冲先生为公司副总经理，聘任谢亮先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。（以上人员简历详见附件）

8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

五、审议并一致通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意续聘张丽洁女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。（简历详见附件）

8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

六、审议并一致通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

公司董事会同意续聘李洪谕先生为公司董事会秘书，兼任证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。（简历详见附件）

8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

七、审议并一致通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司自有闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，同意公司使用额度不超过10,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

八、审议并一致通过《关于控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司控股子公司宁波瑞源生物科技有限公司自有闲置资金利用率，节

省财务费用，增加收益，同意其使用额度不超过15,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

九、审议并一致通过《关于全资孙公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司全资孙公司上海璟泉生物科技有限公司自有闲置资金利用率，节省财务费用，增加收益，同意其使用额度不超过1,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资孙公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

十、审议并一致通过《关于向银行申请授信额度的议案》

根据公司生产经营需要，公司决定向兴业银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度 10,000 万元，期限三年，担保类型为信用担保。上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额根据公司实际经营需求确定。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信额度的公告》。

8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

特此公告！

长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2016 年 8 月 8 日

附件：

相关个人简历

宋勇先生简历：1963年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。历任白求恩医科大学助教、长春中医学院附属医院华侯百货经销部副经理；自行创业后，历任长春市迪瑞检验制品有限公司负责人、长春市迪瑞检验制品有限责任公司董事长、长春迪瑞实业有限公司董事长、长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事长、长春市工商业联合会主席等职务。现任本公司董事长，兼任长春瑞发投资有限公司执行董事、总经理，武汉兰丁医学高科技有限公司董事，厦门致善生物科技股份有限公司董事。

宋勇先生为公司实际控制人，直接持有公司股份 13,271,500 股，占公司总股本的 8.65%，持有公司控股股东长春瑞发投资有限公司 55%股权。宋勇先生与宋洁女士为兄妹关系，宋洁女士直接持有公司股份 10,858,500 股，占公司总股本的 7.08%。宋勇先生未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定情形。

宋洁女士简历：1971年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。与宋勇先生共同创业后，历任公司生产部经理、研发中心经理、总经理等职务。现任本公司副董事长、研发中心总经理，兼任深圳迪瑞医疗科技有限公司执行董事、总经理。

宋洁女士直接持有公司股份 10,858,500 股，占公司总股本的 7.08%，持有公司控股股东长春瑞发投资有限公司 35%股权，与公司实际控制人宋勇先生为兄妹关系。宋洁女士未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定情形。

仲维宇先生简历：1969年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。从事过专职律师工作，历任公司总经理助理、常务副总经理、董事会秘书、总经理、董事等职务。现任本公司董事、总经理。

仲维宇先生直接持有公司股份 125,000 股，与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未受过中国

证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定情形。

张闻先生简历：1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任宁波亚太生物技术有限责任公司生产部副经理，宁波美康生物科技有限公司副总经理，2005 年创办宁波瑞源生物科技有限公司，担任总经理兼研发部技术总监。现任公司董事，兼任宁波瑞源生物科技有限公司董事、总经理。

张闻先生目前未持有公司股份，与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定情形。

董书魁先生简历：1953 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任解放军第 268 医院检验师、解放军第 262 医院主管检验师，解放军第二炮兵总医院主任兼副主任技师，解放军第二炮兵总医院研究所协理员兼主任技师，解放军检验医学专业委员会常务委员，第二炮兵检验医学专业委员会主任委员，现任本公司董事，兼任中国医学装备协会现场快速检测（POCT）分会副主任委员兼秘书长、中国医学装备协会副秘书长。

董书魁先生目前未持有公司股份，与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定情形。

刘凝先生简历：1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，律师。曾在北京城建集团、北京化工大学、北京凯祥贸易公司、北京市凯源律师事务所工作，曾任中核华原钛白股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事，兼任北京市易行律师事务所主任，北京市政协委员、北京市法学会常务理事、北京市残疾人福利基金会副理事长。

刘凝先生目前未持有公司股份，与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及

其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定情形。

宋海波先生简历：1958 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任滁州市琅琊山铜矿职工医院检验师，安徽省立医院副主任技师，安徽合肥振安医学检验用品公司总经理，安徽省微生物与免疫学会副主任委员，安徽省临床检验中心副主任，安徽省亚光医学科技开发总公司副总经理，安徽省输血协会常务理事，全国卫生产业企业管理协会医学检验产业分会副会长兼秘书长。现任本公司独立董事，兼任上海圣荷西医疗用品有限公司法人代表人、总经理，博璐德（上海）会展会务有限公司法人代表人、总经理，国家标准委 TC136 标委会常务委员，全国卫生产业企业管理协会副会长，中国医学装备协会临床检验装备技术委员会副主任委员，《世界复合医学》杂志编委，全国卫生产业企业管理协会医学检验产业分会会长。

宋海波先生目前未持有公司股份，与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定情形。

支力先生简历：1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师。曾任吉林建元会计师事务所项目经理，中鸿信建元会计师事务所部门经理，平安电气股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事，兼任中准会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

支力先生目前未持有公司股份，与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定情形。

李静女士简历：1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1997 年毕业于吉林大学；1997 年至今在本公司工作，历任公司试剂生产部制剂员、车间主任、生产部经理、诊断试剂厂厂长、生产总监、副总经理等职务。现任公

司副总经理兼任生产管理系统总监，长春瑞克医疗科技公司法定代表人、执行董事及总经理，宁波瑞源生物科技有限公司法定代表人、董事。

李静女士持有公司股份 12,500 股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

汪永安先生简历：1965 年出生、中国国籍，无境外居留权，研究生学历。历任长春光机物理研究所高级工程师，长春迪瑞实业有限公司销售总监，北京深通盛达科技发展有限公司运营部经理、监事、董事、法定代表人，长春合众今时医疗器械有限公司法定代表人、公司副总经理等职务。现任公司副总经理，兼任营销管理系统总监。

汪永安先生目前未持有公司股份，与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定情形。

张力冲先生简历：1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任空军第二航空学院讲师，获军队科技进步一、二、三、四等奖各一项。2002 年进入公司工作，历任公司仪器研发中心研发员、软件室主任、硬件室主任、尿仪项目经理、尿沉渣项目经理、生化项目经理、总师办主任、仪器研发中心总监、医疗设备研发技术总监、监事会主席、研发中心管理总监、副总经理等职务。现任公司副总经理，兼任研发管理系统总监。

张力冲先生持有公司股份 125,000 股，与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定情形。

谢亮先生简历：1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2006 年至 2016 年在深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司工作，历任深圳迈瑞生物医

疗电子股份有限公司国际检验销售部拉美大区经理、国际检验营销部部门高级经理、公司总经理助理等职务。现任公司副总经理。

谢亮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

张丽洁女士简历：1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师。在会计师事务所从事 10 余年专业审计工作，历任利安达会计师事务所有限责任公司部门经理、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理、公司财务总监等职务。现任公司财务总监。

张丽洁女士未持有公司股票，与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

李洪谕先生简历：1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任哈尔滨九洲电气股份有限公司证券事务代表，公司证券事务代表、证券事务部经理、董事会秘书等职务。现任公司董事会秘书，兼任证券事务代表。

李洪谕先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。