

运盛（成都）医疗科技股份有限公司 第十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（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2021 年 5 月 28 日在成都市天府新区华府大道一段璞悦天府酒店 VIP 厅通过现场及通讯方式召开。

本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，经董事会成员一致推举，会议由董事翁松林先生主持。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《关于选举第十届董事会董事长及副董事长的议案》

同意选举翁松林先生为公司第十届董事会董事长；同意选举申西杰先生为公司第十届董事会副董事长，任期与第十届董事会一致。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权

二、 审议通过《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》

1、同意选举翁松林先生、刘正军先生、王良成先生为公司第十届董事会战略委员会委员；翁松林先生担任该委员会主任委员。

2、同意选举王良成先生、吴风云先生、侯彩文先生为公司第十届董事会审计委员会委员；王良成先生担任该委员会主任委员。

3、同意选举吴风云先生、王良成先生、申西杰先上升为公司第十届董事会提名委员会委员；吴风云担任该委员会主任委员。

4、同意选举刘正军先生、吴风云先生、金震宇先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员；刘正军先生担任该委员会主任委员。

上述人员任期与公司第十届董事会一致。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权

三、 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

1、经董事长提名，同意聘任申西杰先生为公司总经理；同意聘任童霓女士为公司董事会秘书。

2、经总经理提名，同意聘任侯彩文先生为常务副总经理；同意聘任吕庆丰先生为公司副总经理；同意聘任张慧辉女士为公司财务总监。

上述人员任期与公司第十届董事会一致。

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《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任陈家秀女士为证券事务代表，任期与公司第十届董事会一致。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权

五、 审议通过《关于向旌德县中医院银行融资提供反担保的议案》

详见同日在指定媒体披露的《关于向旌德县中医院银行融资提供反担保的公告》（公告编号：2021-036 号）

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

特此公告。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 29 日

附：简历

申西杰，男，1985年生，中国国籍，大学，2014年至2016年，任长城动漫副董事长兼总裁；现任内蒙古瀚海资产管理有限公司董事长；2021年5月12日至今，任公司总经理。

侯彩文，男，1981年生，中国国籍，硕士研究生，2012年-2017年，任天华阳光新能源投资有限公司副总裁职务；2018-2021年5月，任晋能清洁能源科技股份公司副总经理。

吕庆丰，男，1981年生，中国国籍，经济学硕士，2008年7月起先后任职东莞证券股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司等证券公司，从事投资银行工作八年，主持或参与完成多个IPO、再融资、并购重组项目。2016年7月至2020年4月历任湖南豫园生物科技股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书、财务负责人，百川名品供应链股份有限公司董事、副总经理（分管财务、法务）、董事会秘书。

童霓，女，1981年生，中国国籍，经济学硕士。2014年12月至2020年10月，任海南天然橡胶产业集团股份有限公司证券事务代表；2020年10月至2021年3月，任昆山宝锦激光拼焊有限公司董事会秘书；2021年5月12日至今，任公司董事会秘书。

张慧辉，女，1983年生，中国国籍，本科学历，2016年1月至2018年8月，任大华会计师事务所高级项目经理；2018年8月至2021年5月，任晋能清洁能源科技股份公司财务经理。

陈家秀，女，1988年出生，中国国籍，本科学历。曾就职于申银万国证券深圳金田路营业部、江西伊发电力科技股份有限公司董事会办公室、四川和福医颐集团股份有限公司董事会办公室。2020年6月至今，任公司证券事务代表。