

览海医疗产业投资股份有限公司

第九届董事会第九次（临时）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。

一、董事会会议召开情况

（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于 2017 年 12 月 25 日以电子邮件、传真等方式发出了本次会议的召开通知和材料。

（三）公司于 2017 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开了本次会议。

（四）本次董事会会议应出席的董事 8 名，8 名董事以通讯方式出席了本次会议。

（五）本次会议由董事长密春雷主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项。

（一）审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，拟对现行公司章程部分条款进行修改。关于本议案具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《览海投资关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2017-059）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议并通过了《关于提名公司董事候选人的议案》。

经公司持股 9.44%的股东上海览海上寿医疗产业有限公司提名和公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名葛均波先生（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议并通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名和公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名应晓华先生（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。独立董事任职资格和独立性需上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

(四)审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事长提名和公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任胡晓鹏先生（简历附后）为公司财务总监兼董事会秘书。关于本议案具体公告内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《览海投资关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2017-061）。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五)审议并通过了《关于召集召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2018 年 1 月 17 日 14 时 00 分在海口市龙华区宝华海景大酒店（滨海大道 69 号）会议室召集召开 2018 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《览海投资关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-060）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 29 日

附：葛均波先生、应晓华先生、胡晓鹏先生简历

葛均波，男，1962 年 11 月生，中国科学院院士，第十一届全国政协委员、长江奖励计划特聘教授、全国五一劳动奖章获得者。现任复旦大学附属中山医院主任医师、教授、博士生导师、心内科主任、心导管室主任，上海市心血管病研究所所长，长江学者计划特聘教授；全国高等医药教材建设研究会理事，中德医学会名誉会长，全球华人心脏保健网主席，国际心脏病大会顾问委员会委员；美国 SCAI 的 Board of Trustee 成员；还被聘为德国 Essen 大学客座教授、香港大学客座教授、中华医学会心血管病学会主任委员，亚太介入心脏病学会主席，美国心脏病学会国际顾问。曾任同济大学副校长、九三学社第十一、十二届中央委员会委员、上海市第十五届委员会常委、上海市第九届青联常委。

应晓华，男，1974 年 4 月，管理学博士，中国共产党员。现任复旦大学卫生经济学教研室教授、博导、教研室副主任，并担任中国卫生计生委卫生技术评估重点实验室副主任一职。

胡晓鹏，男，1977 年 5 月生，会计学本科，拥有中国注册会计师、董事会秘书资格证书。曾任中化国际(控股)股份有限公司财务总部副总经理兼预算和评价总监、中化国际(控股)股份有限公司精细化工事业总部财务总监。