

## 览海医疗产业投资股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

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）会议于2017年12月28日审议通过了《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，公司董事会决定聘任胡晓鹏先生担任财务总监兼董事会秘书职务。任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就公司上述聘任高管事项发表如下独立意见：1、经审查的胡晓鹏先生个人简历，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形；2、经了解胡晓鹏先生的个人身份、学历职业、专业素养等情况，认为胡晓鹏先生具备丰富的财务管理经验，具有良好的职业道德和个人品德，具备担任公司高级管理人员资格和能力，并已取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形；3、公司已按相关规定将胡晓鹏先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议。公司任命财务总监兼董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

附：胡晓鹏先生简历

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。

**胡晓鹏先生的联系方式：**

地址：上海市浦东新区世纪大道 201 号 20 楼

联系电话：021-62756111

传真：021-62758258

邮箱： huxiaopeng@lanhaimedical.com

**备查文件**

- 1、第九届董事会第九次（临时）会议决议
- 2、览海医疗产业投资股份有限公司独立董事的独立意见

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