

山东新华医疗器械股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会资料

SHINVA

二〇二三年七月七日

山东新华医疗器械股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2023 年 7 月 25 日（周二）上午 9:00

现场会议地点：公司办公楼三楼会议室

现场会议地址：山东省淄博高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园

现场会议议程：

- 1、选举监票人；
- 2、审议《关于董事会换届选举的议案》；
- 3、审议《关于监事会换届选举的议案》；
- 4、对审议议题表决；
- 5、监票人宣布表决结果；
- 6、宣布股东大会决议；
- 7、律师宣读法律意见书；
- 8、宣布股东大会结束。

临时股东大会
会议资料之一

山东新华医疗器械股份有限公司

关于董事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第十届董事会提名，公司第十一届董事会候选人为：王玉全、王月永、李孝利、赵小利、周娟娟、张福泉、顾维军、潘爱玲、姜丽勇、黎元，其中：顾维军、潘爱玲、姜丽勇、黎元为独立董事候选人，独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。

公司董事会换届后，第十一届董事会由王玉全、王月永、崔洪涛、李孝利、赵小利、周娟娟、张福泉、顾维军、潘爱玲、姜丽勇、黎元组成，其中崔洪涛先生为公司职工代表董事。

董事候选人简历附后。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2023 年 7 月 7 日

附件：

董事候选人简历

1. 王玉全：男，汉族，1968 年生，中共党员，高级经济师。历任新华手术器械有限公司总经理、党支部书记；新华医疗放射治疗诊疗事业部党支部书记、总经理兼放射诊疗设备厂厂长；新华医疗监事、副总经理、总经理、党委副书记。现任新华医疗董事长、党委书记；淄博市企业家协会、淄博市企业联合会常务副主席；山东省医药行业协会轮值会长。

2. 王月永：男，汉族，1965 年生，高级会计师。历任山东财经大学讲师；山东证券交易中心总会计师；山东省东西结合信用担保有限公司副总裁；北京安联投资发展有限公司总裁助理。现任北京中圣博扬投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；北京圣博扬投资管理有限公司执行董事兼总经理；山东得利斯食品股份有限公司独立董事；中通客车股份有限公司独立董事；清大国华环境集团股份有限公司独立董事；北京碧水源科技股份有限公司独立董事；潜能恒信能源技术股份有限公司独立董事；新华医疗董

事。

3. 李孝利：男，汉族，1974 年生，中共党员，正高级会计师。历任山东能源集团澳大利亚公司副总经理、财务总监、执行董事、总经理；新华医疗财务总监；山东颐养健康集团融资租赁有限公司董事；山东颐养健康集团医疗有限公司董事、财务总监；山东颐养健康产业发展有限公司投资管理部副部长（主持工作）。现任山东颐养健康产业发展有限公司投资管理部部长；新华医疗董事；颐养健康发展集团有限公司董事长；海口鲁智置业有限公司董事；新华医疗（海南）有限公司监事。

4. 赵小利：男，汉族，1969 年生，中共党员，工程师。历任感染控制设备厂经理、主任工程师；新华医疗市场部副部长、部长；医院投资管理部总监；医疗服务事业部副总经理兼投资合作部总监；新华医院集团副总经理、总经理、党委书记。现任新华医疗董事、安全总监。

5. 周娟娟：女，汉族，1980 年生，中共党员，注册会计师、税务师、高级会计师。历任内蒙古鲁阳节能材料有限公司财务总监；山东鲁阳节能材料股份有限公司成本主管；山东鸿嘉集团有限公司总经理助理、财务总监；福巢控股有限公司财务管理中心副总经理（主持工作）。现任新华医疗董事、财务总监。

6. 张福泉：男，汉族，1963 年生，中共党员，主任医师，教授，博士生导师。现任中国医学科学院北京协和医院放疗科主任，主任医师，教授，博士生导师；享受国务院特殊津贴；中国医学装备协会放射治疗装备技术分会会长、中国医师协会放疗专委会副会长、中华医学会放射肿瘤治疗学分会第九届副主任委员、北京市放射治疗质量控制与改进中心主任、中华肿瘤杂志编委、中华放射肿瘤杂志编委等。

7. 顾维军：男，汉族，1967 年生，北京交通大学工商管理硕士。历任中国医药对外贸易总公司部门经理；中国医药设备工程协会副会长兼秘书长；南京医药、千山药机、莱美药业、益佰制药等上市公司独立董事。现任中国医药设备工程协会常务副会长；现任新华医疗、山东药玻独立董事。

8. 潘爱玲：女，汉族，1965 年生，中共党员，经济学博士。历任山东大学管理学院助教、讲师、副教授；中国重汽、浪潮软件、晨鸣纸业、鲁泰纺织、登海种业独立董事。现任山东大学管理学院教授、投融资研究中心主任；山东大学资本运营与创新管理研究院院长（兼）；新华医疗、玲珑轮胎、三维化学、青农商行独立董事；晨鸣纸业监事；中国重汽财务有限公司董事。

9. 姜丽勇：男，汉族，1976 年生，中共党员，研究生学历，法学硕士。历任中华

人民共和国商务部条约法律司主任科员；中华人民共和国常驻世界贸易组织（WTO）代表团（瑞士日内瓦）三等秘书，山东鲁阳节能材料股份有限公司独立董事；北京国科恒通科技股份有限公司董事。现任北京市高朋律师事务所合伙人律师；新华医疗独立董事。

10. 黎元：男，汉族，1965 年生，中共党员，博士、教授、博士生导师，主任医师。历任复旦大学附属华山医院北院影像科主任；上海精准医疗国际研究院院长；IHE China 第四届理事会理事长；复旦牛津脑功能磁共振研究所副所长；中国质量检验协会医学工程专委会执行会长；国家远程医疗与互联网医学中心医疗 5G 网络建设工作委员会副主任委员；工信部所属智慧医疗专业委员会常务委员；中华医学会放射学会磁共振学会委员；美国放射学会（ARRS）会员；《磁共振成像》、《中国 CT 和 MRI 杂志》、《罕见病杂志》、《中国临床神经科学》编委。现任复旦大学附属华山医院影像科副主任、支部书记；新华医疗独立董事。

临时股东大会
会议资料之二

山东新华医疗器械股份有限公司 关于监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第十届监事会提名，公司第十一届监事会候选人为：牟乐海。

监事候选人简历附后。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司监事会

2023 年 7 月 7 日

附件：

监事候选人简历

牟乐海：男，汉族，1986 年生，中共党员，注册会计师、税务师。历任东海证券有限公司项目经理；山东能源集团规划发展部副经理；山东颐养健康产业发展集团有限公司资本运营部主管、资产运营部副部长（主持工作）、规划发展部副部长（主持工作）。现任山东颐养健康产业发展集团有限公司规划发展部部长；山东国欣颐养私募基金管理有限公司董事；山东颐养健康集团置业（集团）有限公司董事；新华医疗监事会主席。