

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2018-023

卫宁健康科技集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 16 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第四届董事会第一次会议。会议通知于 2018 年 3 月 16 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经全体董事推选，会议由董事周炜先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事表决，形成决议如下：

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

经审议，选举周炜先生担任公司第四届董事会董事长职务，选举刘宁先生担任公司第四届董事会副董事长职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历详见附件）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核委员会，经审议，各委员会组成如下：

名 称	主任委员(召集人)	委员名单
-----	-----------	------

提名委员会	姚宝敬	姚宝敬、于成磊、俞建春、周炜、刘宁
审计委员会	俞建春	俞建春、于成磊、周炜
薪酬与考核委员会	于成磊	于成磊、俞建春、姚宝敬、周炜、刘宁

任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历详见附件）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，聘任 WANG TAO（王涛）先生为公司总裁，聘任靳茂先生、孙嘉明先生为公司高级副总裁，聘任王利先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历详见附件）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，聘任靳茂先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历详见附件）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，聘任徐子同女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历详见附件）。

六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》

经审议，豁免公司第四届董事会第一次会议的通知期限，并于2018年3月16日召开第四届董事会第一次会议。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月十六日

简 历

周炜：男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中欧国际工商学院高层管理工商管理硕士（EMBA）、高级工程师、高级经济师。1993年至2004年，先后担任上海泰格新技术开发公司总经理、上海金仕达卫宁医疗信息技术有限公司董事长、总裁。2004年起加入本公司，历任董事长、总裁。现任本公司董事长，兼任上海金仕达卫宁软件科技有限公司董事长、上海钥世圈云健康科技发展有限公司董事长、卫宁互联网科技有限公司执行董事、上海卫宁软件有限公司执行董事、上海钥世圈云健康科技发展有限公司董事长、快享医疗科技（上海）有限公司执行董事。

周炜先生及其配偶王英女士为公司控股股东、实际控制人。截至本公告日，周炜先生持有公司股份215,151,339股，占公司总股本13.37%，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，也不存在《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，不是失信被执行人。

刘宁：男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。复旦大学应用数学专业硕士、高级工程师。1991年至2004年，历任美国惠普（HP）公司技术员、上海金仕达卫宁医疗信息技术有限公司董事、副总裁。2004年起加入本公司，历任副总裁、总裁。现任本公司副董事长，兼任北京宇信网景信息技术有限公司执行董事、山西卫宁软件有限公司执行董事。

截至本公告日，刘宁先生持有公司股份130,815,290股，占公司总股本8.13%，与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东、董事、监事、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，也不存在《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，不是失信被执行人。

靳茂：男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。复旦大学工商管理硕士（MBA）、中欧国际工商学院高层管理工商管理硕士（EMBA）。1996年至2004年，历任万向集团公司发展部项目经理、上海超凡电子有限公司副总经理、上海双威科技投资管理有限公司项目投资部副总监、上海金仕达卫宁医疗信息技术有限公司总裁办主任。2004年起加入本公司，历任总裁办主任、董事会秘书、董事、财务负责人。现任本公司董事、高级副总裁、董事会秘书。

截至本公告日，靳茂先生持有公司股份6,964,136股（其中1,026,000股为已授予但尚未解锁的限制性股票），占公司总股本0.43%，与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东、董事、监事、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，也不存在《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，不是失信被执行人。

WANG TAO（王涛）：男，1969年出生，加拿大国籍。上海交通大学计算机系硕士。先后担任上海计算机软件技术开发中心软件工程师；CA Technologies(NASDAQ:CA)中国华东区技术经理、CA Technologies加拿大资深技术顾问；东信冠群软件有限公司技术总监；万达信息股份有限公司事业部总经理、副总裁。2014年加入本公司，任总裁。现任本公司总裁、董事。

截至本公告日，WANG TAO（王涛）先生持有公司已授予但尚未解锁的限制性股票200,000股，与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东、董事、监事、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，也不存在《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，不是失信被执行人。

于成磊：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，非执业注册会计师。2000年至2002年，任大华会计师事务所

所有限公司审计员；2002年至2004年，任辽源市城市信用社股份有限公司财务顾问；2004年至2006年，任上海华正会计师事务所有限公司合伙人；2006年至2011年，任立信会计师事务所有限公司业务经理、立信大华会计师事务所有限公司上海分所高级经理。2011年至今，任上海永利带业股份有限公司财务总监、董事。2015年至今任本公司独立董事，兼任上海凯利泰医疗科技股份有限公司、新疆熙菱信息技术股份有限公司、山东赛托生物科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，于成磊先生未持有本公司股票，与公司持股 5% 以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、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，也不存在《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，不是失信被执行人。于成磊先生已取得独立董事资格证书。

俞建春：男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，中国注册会计师、中国注册税务师、造价工程师、高级工程师、司法会计鉴定人。1984 年至 1997 年，任上海远洋运输公司科员、副主任科员；1997 年至 2001 年，任上海明方会计师事务所有限公司部门经理。2002 年至今，任上海沪港金茂会计师事务所有限公司总经理助理。2015 年至今任本公司独立董事，兼任上海贝岭股份有限公司、贵阳新天药业股份有限公司的独立董事。

截至本公告日，俞建春先生未持有本公司股票，与公司持股 5% 以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、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，也不存在《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，不是失信被执行人。俞建春先生已取得独立董事资格证书。

姚宝敬：男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。复旦大学软件工程专业硕士。2001 年至今，任上海市软件行业协会业务主管、副秘书长、常务副秘书长。2015 年起任上海天玑科技股份有限公司独立董事。2018 年起任本公司独立董事。

截至本公告日，姚宝敬先生未持有本公司股票，与公司持股 5% 以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、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，也不存在《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，不是失信被执行人。姚宝敬先生已取得独立董事资格证书。

孙嘉明：男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海交通大学计算机及应用专业学士学位，应用数学专业第二学科学士学位，工程师。1998 年至 2014 年，先后担任万达信息股份有限公司社会保障事业部工程师、项目经理，卫生服务事业部咨询总监、副总经理、常务副总经理。2014 年加入本公司，现任本公司高级副总裁，兼任重庆卫宁软件有限公司董事长、宁波金仕达卫宁软件有限公司董事长、合肥汉思信息技术有限公司董事长。

截至本公告日，孙嘉明先生持有公司股份 2,493,750 股，占公司总股本 0.15%，与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5% 以上股东、董事、监事、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，也不存在《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，不是失信被执行人。

王利：男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海财经大学会计学本科，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、特许公认会计师公会会员（ACCA）资格。1999 年至 2013 年，历任上海金佰汇科技有限公司财务主管、上海东华会计师事务所高级审

计师、德勤华永会计师事务所高级审计经理、昆明寰基生物芯片开发有限公司财务总监。2013 年加入本公司，任财务副总监、财务总监。现任本公司财务总监。

截至本公告日，王利先生持有公司股份 2,378,623 股（其中 980,400 股为已授予但尚未解锁的限制性股票），占公司总股本 0.15%，与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上股东、董事、监事、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，也不存在《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，不是失信被执行人。

徐子同：女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2013 年加入本公司，2013 年 12 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2014 年任公司证券事务代表。现任本公司证券事务代表。

截至本公告日，徐子同女士持有公司股份 26,600 股，占公司总股本 0.001%，持有公司已授予但尚未行权的股票期权 103,200 份，与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上股东、董事、监事、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，也不存在《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，不是失信被执行人。