

迪安诊断技术集团股份有限公司 第三届董事会第六十一次会议决议公告

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

2020年9月11日上午10:00，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第六十一次会议。召开本次会议的通知已于2020年9月8日以电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事6人，独立董事3人，实际参加表决的董事6人，独立董事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了如下决议：

一、审议《关于向金融机构申请授信额度及担保的议案》

具体内容详见《关于向金融机构申请授信额度及担保的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名陈海斌、黄柏兴、沈立军、郭三汇、姜傥、叶小平为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期股东大会通过之日起三年，候选人简历请见附件。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

2.01 审议《关于选举陈海斌为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.02 审议《关于选举黄柏兴为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.03 审议《关于选举沈立军为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.04 审议《关于选举郭三汇为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.05 审议《关于选举姜恺为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.06 审议《关于选举叶小平为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名陈威如、丁国其、李天天为公司第四届董事会独立董事候选人，任期股东大会通过之日起三年，候选人简历请见附件。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司董事会提名的独立董事候选人及提名人均发表了声明，其中陈威如、丁国其已取得独立董事资格证书，李天天承诺积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，

独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可由公司股东大会审议。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

3.01 审议《关于选举陈威如为公司第四届董事会独立董事的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3.02 审议《关于选举丁国其为公司第四届董事会独立董事的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3.03 审议《关于选举李天天为公司第四届董事会独立董事的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 9 月 30 日下午 14:30 在浙江省杭州市西湖科技园金蓬街 329 号迪安诊断产业基地召开公司 2020 年第四次临时股东大会，审议的议案内容详见股东大会通知，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 11 日

附件：董事候选人个人简历

1、陈海斌先生简历

陈海斌，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院 EMBA。2001 年 9 月创办了杭州迪安医疗控股有限公司，任董事长兼总经理；2010 年 5 月至 2019 年 10 月任本公司董事长兼总经理，2019 年 10 月至今担任公司董事长职务，2014 年 12 月起兼任杭州迪安控股有限公司董事长。陈海斌先生为浙江省第十一届政协委员、浙江省健康产业联合会理事长、杭州市服务业联合会会长，并先后获得“APEA2010 年新兴企业家”、“2012 年上市公司最具价值总裁”、“2013 年上市公司最受尊敬董事长”、“2014 年度风云浙商”、“2016 年优秀杭商”、“2018 年杰出杭商”等荣誉。

陈海斌先生为公司的实际控制人，截至本公告披露日，陈海斌先生持有 193,583,638 股，占公司总股本的 31.20%。冯康先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，经核查，陈海斌先生未被认定为失信被执行人。

2、黄柏兴先生简历

黄柏兴，1956 年出生，马来西亚国籍，拥有中国永久居留权。1981 年 5 月至 1985 年 4 月任新加坡美国医院公司检验科主任等职；1985 年 5 月至 2019 年 4 月任罗氏诊断公司中国区总经理等职。黄柏兴先生于 2011 年和 2013 年分别获得上海市政府颁发白玉兰纪念奖和白玉兰荣誉奖；2016 年荣获上海市政府颁发的“荣誉市民”称号，同年 9 月荣获国务院副总理颁发的“中国政府友谊奖”。2019 年 5 月至今担任公司董事、总经理职务。

黄柏兴先生目前持有公司股份 440 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条

所规定的情形，经核查，黄柏兴先生未被认定为失信被执行人。

3、沈立军先生简历

沈立军，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA。曾任太古饮料旗下多家子公司的会计经理、供应链总监、财务行政总监；中粮可口可乐饮料有限公司财务总监，中国食品财务部总经理，中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司总经理，贝因美婴童食品股份有限公司副总经理、CFO 兼董事会秘书；2017年6月加入迪安诊断技术集团股份有限公司；2017年7月至今担任本公司副总经理、财务负责人，2019年2月19日至今担任本公司董事，2019年10月至今担任公司董事会秘书职务。

沈立军先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，经核查，沈立军先生未被认定为失信被执行人。

4、郭三汇先生简历

郭三汇，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年10月至2011年11月任杭州迪安医学检验中心有限公司大区经理、总经理等职；2011年12月至2014年8月任南京迪安医学检验所有限公司总经理；2014年9月至2017年6月任迪安诊断技术集团股份有限公司大区总经理、总裁助理等职；2017年7月至今任迪安诊断技术集团股份有限公司诊断服务事业部总经理，2019年1月21日至今担任本公司副总经理，2019年9月27日至今担任公司董事。

郭三汇先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，经核查，郭三汇先生未被认定为失信被执行人。

5、姜悦女士简历

姜悦，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1988年至2014年9月先后任中山大学附属第一医院肾病实验室主任、肾内科副主任、检验医学部主任、检验系主任；2008年至2010年任美国 MD Anderson Cancer Center 研究员；2010年10月至2013年12月任本公司独立董事；2013年10月至今任广州阳普医疗科技股份有限独立董事；2014年9月起任本公司副总经理；2015年1月至2017年7月担任本公司副总经理、董事，2017年7月至今担任公司董事职务。

姜悦女士目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，经核查，姜悦女士未被认定为失信被执行人。

6、叶小平简历

叶小平，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国牛津大学博士学历。多年从事医药临床的研究和管理工作，1999年3月至2005年3月任上海罗氏制药有限公司医学注册部总监，2005年3月起任职于杭州泰格医药科技股份有限公司，现担任杭州泰格医药科技股份有限公司董事长。

叶小平先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，经核查，叶小平先生未被认定为失信被执行人。

7、陈威如先生简历

陈威如先生，1970年出生，新加坡国籍，商学院教授。1996年至1999年任中华经济研究院助理研究员；2003年至2011年任 INSEAD 欧洲商学院助理教授；2011年至2017年8月任中欧国际工商学院(CEIBS)副教授；2017年8月至2019年1月担任菜鸟网络科技有限公司首席战略官，2019年2月至2020年7月担任阿里巴巴产业互联网研究中心主任，2020年8月之后任中欧国际工商学院

(CEIBS) 副教授。

陈威如先生目前未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，经核查，陈威如先生未被认定为失信被执行人。

8、丁国其先生简历

丁国其，1969 年出生，中国国籍（中国香港永久居民），注册会计师，本科学历。1995 年 5 月至 2003 年 6 月任上海复星高科技（集团）有限公司财务总监；2002 年 7 月至 2007 年 3 月任复地（集团）股份有限公司执行董事；2012 年 2 月至 2017 年 3 月任复地（集团）股份有限公司董事；2007 年 8 月至 2017 年 3 月任海南矿业股份有限公司董事；2007 年 8 月至 2015 年 6 月任上海钢联电子商务有限公司董事；2004 年 12 月至 2017 年 3 月历任复星国际有限公司执行董事、高级副总裁和财务总监。2017 年 7 月至今担任公司独立董事。

丁国其先生目前未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，经核查，丁国其先生未被认定为失信被执行人。

9、李天天先生简历

李天天，1975 年出生，中国国籍，无其他国家永久居留权，硕士学历。2006-至今担任观澜网络（杭州）有限公司董事长职务。

李天天先生目前未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，经核查，李天天先生未被认定为失信被执行人。