

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA ISOTOPE & RADIATION CORPORATION

中國同輻股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1763)

建議委任董事

於2019年6月28日，中國同輻股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司(「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)決議建議分別委任常晉峪為非執行董事及田嘉禾為獨立非執行董事，須待本公司股東(「股東」)於股東大會上批准。常晉峪及田嘉禾各自的委任將於股東在股東大會上批准後生效。

常晉峪，47歲，自1994年7月至1997年1月在杭州東方通信金工分廠結構設計部擔任工程師；自2000年6月至2005年4月在上海星河數碼投資有限公司項目部擔任副經理；自2005年4月至2006年4月在上實集團投資策劃部擔任高級經理；自2006年4月至2010年4月在上實管理(上海)有限公司擔任企管部副主管、主管；自2010年4月至2013年3月在上實管理(上海)有限公司擔任投資部主管；自2013年3月至2014年3月在上實管理(上海)有限公司擔任助理總經理；自2014年3月至今在上海路橋發展有限公司擔任常務副總經理(兼)；自2017年8月至今在上實管理(上海)有限公司擔任副總經理(兼)；自2018年9月至今在上海星河數碼投資有限公司擔任副總經理，在上實航太星河能源有限公司擔任董事長。常晉峪女士於1994年7月畢業於上海交通大學機械設計與工藝專業，取得工程學學士學位；於2000年6月畢業於上海財經大學貨幣銀行學專業，取得金融碩士學位。

田嘉禾，68歲，自1976年1月至1976年10月在解放軍總醫院放射科擔任住院醫師；自1976年10月至1987年6月在解放軍總醫院放射科同位素室先後擔任主治醫師、副主任醫師；自1987年6月至2000年11月在解放軍總醫院核醫學科擔任主任醫師、教授；自2000年11月至2017年12月在解放軍總醫院醫學影像中心擔任主任醫師；自2017年12月至今在解放軍總醫院專家組擔任副組長、院黨委委員、醫學影像中心主任。田嘉禾先生於1975年12月畢業於吉林醫科大學放射醫學系，取得醫學學士學位；於1980年12月畢業於澳大利亞新南威爾士大學，取得醫學碩士學位。

於本公告日期，常晉峪及田嘉禾並未於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務，過往三年亦未於任何證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。

於本公告日期，常晉峪及田嘉禾與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東並未擁有任何關係，或於本公司股份(定義見第571章證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益。

待於股東大會取得股東批准後，常晉峪及田嘉禾各自擬將與本公司簽訂服務合約，任期自其委任於股東大會獲股東批准之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止，任期屆滿可連選連任。常晉峪及田嘉禾將不會就彼等獲委任為非執行董事及獨立非執行董事而收取任何酬金。

除所披露者外，概無任何其他與常晉峪及田嘉禾各自之委任有關的事項需提請股東垂注，亦無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條須予披露的資料。

本公司將召開股東大會審議及批准上述議案。本公司將適時向股東寄發通函及通告。

承董事會命
中國同輻股份有限公司
孟琰彬
董事長

中國北京，2019年6月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事孟琰彬先生、武健先生及杜進先生；非執行董事周劉來先生、陳首雷先生及陳宗裕先生；及獨立非執行董事郭慶良先生、孟焰先生及許雲輝先生。