

广州金域医学检验集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监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。

一、董事会

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第二届董事会将由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名。公司董事会对第二届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于 2018 年 5 月 23 日召开了第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，同意提名第二届董事会董事候选人（简历附后）：

- 1、提名梁耀铭、严婷、曾湛文、郝必喜、陈浩、童小蒙、冯晓亮 7 人为公司第二届董事会非独立董事候选人。
- 2、提名彭永祥、徐景明、余玉苗、朱桂龙 4 人为公司第二届董事会独立董事候选人。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所要求的任职资格。同意董事会将该事项提交股东大会审议。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人将形成议案提交公司 2017 年年度股东大会以累积投票制形式选举产生。任期自股东大会通过之日起三年。

公司已向上海证券交易所报送了独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。对于上海证券交易所提出异议的独立董事，公司不得将其提交股东大会选举为独立董事。

二、监事会

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第二届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。

1、非职工代表监事

公司于 2018 年 5 月 23 日召开了第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》，同意提名第二届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）：提名周丽琴、周宏斌为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人将形成议案提交公司 2017 年度股东大会以累积投票制形式选举产生。任期为自股东大会通过之日起三年。

2、职工代表监事

公司于 2018 年 5 月 23 日召开了公司职工代表大会，经与会职工代表选举通过，同意选举陈永坚先生为公司第二届监事会职工监事（简历附后）。

陈永坚先生将与 2017 年年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

上述董事、监事候选人均声明并承诺未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

特此公告！

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会、监事会

2018年5月24日

附件 1: 董事候选人简历

(一) 非独立董事候选人简历

1、 梁耀铭

男,出生于 1964 年,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。1988 年毕业于广州医学院,获得临床医学专业学士学位;2002 年毕业于新加坡国立大学,获得工商管理专业硕士学位。1988 年至 1990 年,任广州医学院教务处、科研处干部;1990 年至 1999 年,任广州医学院科技实验厂厂长;2001 年至 2003 年,任广州金域医学科技有限公司董事长、总经理;2003 年至今,任广州金域董事长、总经理;2006 年至 2015 年,任金域有限董事长、总经理。现任公司董事长、总经理。

2、 严婷

女,出生于 1969 年,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历。1990 年毕业于广州大学,获得精细化工专业大专学历;1997 年毕业于广州市财贸管理学院,获得企业管理专业大专学历;2004 年毕业于澳大利亚国立管理学院,获得国际管理专业硕士学位。1991 年至 1992 年,任广州医学院科技实验厂技术员;1992 年至 1994 年,任广州汉高化学制品有限公司化验员;1994 年至 1999 年,任广州医学院科技实验厂技术员;2001 年至 2003 年,任广州金域医学科技有限公司副总经理;2003 年至今,任广州金域董事、副总经理;2006 年至 2015 年,任金域有限董事、副总经理。现任公司董事、副总经理。

3、 曾湛文

男,出生于 1965 年,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历。1986

年毕业于广州医科大学，获得基础医学专业中专学历；1996 年毕业于广州医科大学，获得药学专业大专学历；2008 年于北京大学营销硕士课程班结业。1986 年至 1993 年，任广州医学院病理技术人员；1993 年至 2001 年，任广州医学院科技实验厂病理技术人员；2001 年至 2003 年，任广州金域医学科技有限公司副总经理；2003 年至今，任广州金域营销管理中心副总经理；2012 年至今，任圣鑫生物总经理；2006 年至 2015 年，任金域有限董事。现任公司董事。

4、 郝必喜

男，出生于 1970 年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。1989 年毕业于安徽省巢湖市财经学校，获得财会专业中专学历；1992 年毕业于安徽财贸学校，获得会计学专业大专学历；2010 年 6 月毕业于华南理工大学，获得高级管理人员工商管理专业硕士学位。1995 年至 1997 年，任安徽省含山县啤酒厂财务科科长；1998 年至 2000 年，任广州二天堂保健品有限公司财务部部长；2001 年，任广东建邦集团一品堂医药有限公司财务部经理；2001 年至 2003 年，任广州金域医学科技有限公司财务总监；2003 年至今，任广州金域财务管理中心总经理；2011 年至 2015 年，任金域有限副总经理、财务总监。现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

5、 陈浩

男，出生于 1966 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年至 2000 年，任联想集团小型机事业部经理、联想系统集成有限公司华东区总经理、副总裁、联想集团企划办副主任、人力资源部总经理；2001 年至 2015 年，任君联资本管理股份有限公司董事总经理、首席投资官；2015 年至今，任君联资本管理股份有限公司董事总经理、总裁。现任公司董事。

6、童小幪

男，出生于 1973 年，中国国籍，拥有香港永久居留权，本科学历。2000 年至 2008 年，任美国泛大西洋资本集团董事总经理及大中华区联席主管；2008 年至 2011 年，任美国普罗维登斯投资集团董事总经理及大中华区主管；2011 年至今，任博裕资本有限公司管理合伙人。现任公司董事。

7、冯晓亮

男，出生于 1980 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005 年至 2009 年任国家开发银行科员，2009 年至 2014 年任国开金融有限责任公司基金一部二级经理助理，2014 年至 2016 年任国开金融有限责任公司基金一部副总经理，2016 年至今任国开金融有限责任公司基金一部总经理兼国开开元股权投资基金管理有限公司副总经理。

（二）独立董事候选人简历

1、彭永祥

男，出生于 1952 年，中国国籍，拥有香港永久居留权和居英权。博士研究生学历。1975 年毕业于台湾大学，获得医学检验专业学士学位；1988 年毕业于香港中文大学，获得临床生物化学专业硕士学位；1997 年毕业于香港大学，获得内科医学专业博士学位。1975 年至 2008 年，任香港大学玛丽医院病理部临床生化科学主任；2008 年至今，任上海昆涑生物科技有限公司医学实验室质量管理高级顾问。现任公司独立董事。

2、徐景明

男，出生于 1972 年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。2001

年毕业于中国科学技术大学，获工商管理硕士学位。1993 年至 1998 年，任安徽高科技市场拓展有限公司部门经理；2001 年至 2016 年，历任科大讯飞股份有限公司总裁办主任兼人力资源总监、副总裁兼董事会秘书；2016 年至今，任安徽省信息产业投资公司董事长、安徽讯飞产业投资有限责任公司董事长。现任公司独立董事。

3、 余玉苗

男，出生于 1965 年，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历。1986 年毕业于武汉大学，获得经济学学士；1997 年毕业于武汉大学，获得经济学博士。1989 年至 1996 年，任武汉大学经济学院会计与审计系讲师；1996 年至 2001 年，任武汉大学经济学院会计与审计系副教授、系副主任；2001 年至 2013 年，任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士生导师、系副主任；2013 年至今，任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士生导师。现任公司独立董事。

4、 朱桂龙

男，出生于 1964 年，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历。1986 年毕业于安徽师范大学，获得理学学士学位；1992 年毕业于南京理工大学，获得工学硕士学位；2003 年毕业于中山大学，获得管理学博士学位；1986 年至 1989 年，任安徽省庐江矾矿职员；1992 年至 2000 年，任合肥工业大学预测与发展研究所研究员；2000 年至今，任华南理工大学工商管理学院教授。现任公司独立董事。

附件 2：非职工代表监事候选人简历

1、 周丽琴

女，生于 1975 年，中国国籍，本科学历。1998 年至 2001 年，任佛山市光明职业技术学校会计学教师；2001 年至 2003 年，任读者文摘（广州）主办会计；2003 年至今，历任广州金域主办会计、会计主管、核算经理、财务管理中心经理，金域有限财务管理中心财务会计总监。现任公司监事。

2、 周宏斌

男，生于 1973 年，中国国籍，博士研究生学历。2000 年至 2001 年，在上海方正科技软件有限公司任咨询部副经理；2001 年至 2004 年，任上海复星高科技集团战略发展经理；2005 年至今，历任君联资本管理股份有限公司投资经理、投资副总裁、投资总监、执行董事、董事总经理。现任公司监事。

附件 3：职工代表监事简历

1、 陈永坚

男，生于 1969 年，中国国籍，本科学历。1992 年至 2002 年，历任广州医学院科员、科长；2003 年至今，任广州金域体检业务负责人；2009 年至今，任金域体检总经理。现任公司监事。