

青岛海尔生物医疗股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议材料



2021 年 7 月 15 日

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会材料目录

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议议程	3
会议议案	5
议案一：青岛海尔生物医疗股份有限公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案..	6
议案二：青岛海尔生物医疗股份有限公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案...	10
议案三：青岛海尔生物医疗股份有限公司关于监事会换届的议案.....	12

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议议程

时间：2021 年 7 月 15 日下午 14:00

召开地点：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号海尔信息产业园董事局大楼 202 会议室

主持人：董事长 谭丽霞

会议议程：

一、主持人宣布大会开始，参会股东审议各项议案。

审议议案

序号	议案名称
累计投票议案	
1.00	青岛海尔生物医疗股份有限公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案
1.01	谭丽霞
1.02	周云杰
1.03	刘占杰
1.04	龚雯雯
1.05	王稳夫
1.06	胡雄
1.07	张兆钺
2.00	青岛海尔生物医疗股份有限公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案

2.01	陈洁
2.02	罗进
2.03	邹殿新
2.04	黄伟德
3.00	青岛海尔生物医疗股份有限公司关于监事会换届的议案
3.01	张雪娟
3.02	郭丛照

二、主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，开始投票，其它除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。

三、主持人宣布请股东代表、监事会代表及公司律师检查投票箱。

四、主持人宣布投票工作开始。

五、投票结束后，由监事会主席、股东代表、公司律师及工作人员到后台计票。

六、投票结果统计完成后，由监事会主席宣布现场投票结果。

七、现场会议休会，等待上海证券交易所网络投票结果。

八、现场和网络投票结果统计后，宣布本次股东大会的合计投票结果。

九、主持人根据投票结果宣读《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》。

十、见证律师宣读见证意见

十一、签署会议文件

十二、主持人宣布大会结束。

会议议案

议案一：青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于董事会换届暨选举非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第一届董事会任期于 2021 年 7 月届满，公司对董事会成员任职期间的贡献表示感谢。根据《中华人民共和国公司法》《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，现提名 7 名人员为第二届董事会非独立董事成员，人员名单如下：

谭丽霞、周云杰、刘占杰、龚雯雯、王稳夫、胡雄、张兆钺。候选董事简历附后。

本议案已经 2021 年 6 月 28 日召开的公司第一届董事会第三十次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议，本议案将采用累积投票制进行投票表决。

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2021 年 7 月 15 日

附：候选董事简历

谭丽霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 9 月出生，中央财经大学经济学学士，中欧国际工商学院工商管理硕士，全球特许管理会计师(CIMA)、高级国际注册内部控制师(CICP)，享受国务院政府特殊津贴专家。谭女士于 1992 年 8 月加入海尔集团，并先后担任海尔集团海外推进本部本部长、财务管理部部长、首席财务官、副总裁、高级副总裁、执行副总裁等岗位，2018 年 7 月至今任公司董事长，2019 年 5 月至今担任盈康生命科技股份有限公司董事长。目前，谭女士还担任中国女企业家协会副会长、中华全国妇女联合会第十二届执行委员会常务委员。谭女士曾获“2006 年度中国总会计师年度人物”、“中国十大经济女性年度人物”（2006 年）、“全国优秀企业家（2013-2014 年度）”、“轻工企业管理现代化创新成果一等奖”（2013 年度、2014 年度）、“全国三八红旗手”（2015 年）等荣誉称号或奖项。

周云杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 11 月出生，西安交通大学工商管理博士，第十二届及第十三届全国人大代表。周先生于 1988 年 7 月加入海尔集团，1993 年 3 月至 1998 年 8 月历任青岛电冰箱股份有限公司副厂长、厂长、质量部长、副总经理及总经理，1998 年 8 月起历任海尔集团公司副总裁、高级副总裁、首席市场官、执行副总裁、轮值总裁及总裁等岗位，2013 年 6 月至 2020 年 12 月任海尔电器集团有限公司董事局主席，2015 年 4 月至今担任青岛银行股份有限公司非执行董事，2016 年 12 月至今任海尔集团总裁、董事局副主席，2018 年 7 月至今任公司董事。

刘占杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 7 月出生，上海理工大学制冷及低温工程专业博士，上海交通大学安泰经济与管理学院高级管理人员工商管理硕士，享受国务院政府特殊津贴专家。刘占杰先生曾于 2001 年 5 月至 2005 年 10 月任海尔集团低温技术研究所所长，2005 年 10 月至今任青岛海尔生物医疗股份有限公司董事兼总经理。刘占杰先生同时还在多个公共机构担任不同职位，包括 2003 年起担任全国制冷标准化技术委员会委员、2009 年起担任中国医药生物技术协会组织生物样本库分会委员、2015 年起担任全国生物样本标准化技术委员会委员、2016 年起担任中国制冷学会第九届理事会小型制冷机低温

生物医学专业委员会委员、2017 年起担任中国医药生物技术协会慢病管理分会第一届委员会委员、2018 年起担任全国医疗器械质量管理和通用标准化技术委员会委员。刘占杰先生作为国内知名学者，曾于 2013 年获国家科学技术进步奖二等奖、2015 年获“泰山学者攀登计划专家”及“国家百千万人才工程-有突出贡献中青年专家”、2016 年获“创新人才推进计划中青年科技创新领军人才”、2018 年获“第三批国家‘万人计划’科技创新领军人才”及山东半岛国家自主创新示范区“蓝色汇智双百人才”、2019 年获“齐鲁杰出人才提名奖”及“青岛市科学技术最高奖”、并分别于 2018 年和 2020 年获“青岛市科技进步一等奖”等荣誉称号或奖项。

龚雯雯女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 3 月出生，武汉大学会计与金融专业本科，管理学及经济学学士。龚女士于 2002 年 7 月加入海尔集团，2007 年 6 月至 2009 年 10 月任海尔集团公司洗衣机本部（青岛）财务经理，2009 年 11 月至 2015 年 10 月任海尔集团公司财务管理部高级战略经理，2015 年 11 月至今任海尔金控战略总监，2020 年 9 月至今任盈康生命科技股份有限公司监事，2018 年 7 月至今任公司监事会主席。

王稳夫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 2 月出生，籍贯安徽界首，中共党员。1999 年毕业于西北轻工业学院并取得学士学位，2006 年 11 月加入海尔集团，2006 年 11 月至 2016 年 12 月担任青岛海尔生物医疗区域总监，2017 年 1 月至 2019 年 12 月担任青岛海尔生物医疗生物样本网产业总监，2020 年 1 月至今担任青岛海尔生物医疗国内市场总监，2020 年 3 月至今任公司副总经理。2021 年 4 月至今任公司董事。

胡雄先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 1 月出生，南开大学经济信息管理专业学士，中欧国际工商学院工商管理硕士。胡先生曾于 2010 年 3 月至 2012 年 3 月任上海诚鼎创业投资有限公司管理岗位，2011 年 7 月至 2016 年 7 月任上海诚鼎创佳投资管理有限公司管理岗位，2016 年 10 月至今任上海绿联君和股权投资管理中心（有限合伙）管理合伙人及总经理，2018 年 1 月至今任上海君和立成股权投资管理中心（有限合伙）管理合伙人及总经理，2018 年 7 月至今任公司董事。

张兆钺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 4 月出生，中央财经大学金融工程本科、保险专业硕士。张先生于 2014 年 7 月至 2015 年 8 月任职于国寿投资控股有限公司，2015 年 9 月至今担任北京奇点领创股权投资管理有限公司董事总经理，2017 年 8 月至今担任四川中海奇点文化发展有限公司副总经理，2018 年 7 月至今任青岛海尔生物医疗股份有限公司董事，2018 年 8 月至今担任奇点控股有限公司董事总经理、投资管理部总经理，2020 年 9 月至今担任北京广厦奇点投资管理有限公司董事。

议案二：青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于董事会换届暨选举独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第一届董事会任期于 2021 年 7 月届满，公司对董事会成员任职期间的贡献表示感谢。根据《中华人民共和国公司法》《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，现提名 4 名人员为第二届董事会独立董事成员，人员名单如下：

陈洁、罗进、邹殿新、黄伟德。候选独立董事简历附后。

本议案已经 2021 年 6 月 28 日召开的公司第一届董事会第三十次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议，本议案将采用累积投票制进行投票表决。

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2021 年 7 月 15 日

附：候选独立董事简历

陈洁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 1 月出生，天津大学工艺陶瓷专业应用化学专业学士，长江商学院工商管理硕士。陈女士曾于 1985 年至 1989 年任 798 厂研发人员，1989 年至 1996 年任北京核工业用品供销经理部员工，1996 年至 1997 年任 ThermoLabsystemDivision 首席代表，1998 年至 2001 年 ThermoBioscience TechnologiesDivision 中国区总经理，2002 年至 2011 年任 Thermo FisherScientific (Laboratory ProductsGroup) 营销总监，2012 年至 2013 年任 Thermo Lab Solutions Group 商务总监，2015 年至 2018 年 9 月任赛默飞世尔科技（中国）有限公司北京分公司全国事业发展经理，2018 年 8 月至今任公司独立董事。

罗进女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 12 月出生，中国人民解放军第四军医大学生物化学与分子生物学专业博士。罗女士曾于 2013 年 3 月至 2014 年 6 月在美国密歇根大学医学院肠胃病学部门进行博士后研究，2014 年 7 月至 2015 年 7 月在美国斯坦福大学任访问学者，2017 年至今任陕西省生物诊断与治疗工程技术研究中心主任，2018 年 8 月至今任公司独立董事。同时，罗女士也担任中国生殖健康产业协会委员、泰州市科学技术协会副主席。罗女士曾获“军队科技进步二等奖”、江苏省卫生厅“兴卫工程”创新团队奖、泰州市突出贡献中青年专家、江苏省人民政府“六大人才高峰”等荣誉称号或奖项。

邹殿新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1947 年 3 月出生，北京医学院（现称北京大学医学部）医学专业本科。邹先生曾于 1994 年 2 月至 1998 年 10 月担任中国航空工业总公司第二研究院七二一医院院长，2018 年 8 月至今任公司独立董事。

黄伟德先生，中国国籍，香港特别行政区永久居民，1971 年 5 月出生，美国加州大学经济学及商业专业本科，香港会计师公会注册会计师。黄先生于 1993 年 1 月至 2014 年 6 月任职于香港罗兵咸永道会计师事务所，2014 年 7 月至 2017 年 8 月任香港毕马威会计师事务所合伙人，2018 年 8 月至今任公司独立董事。

议案三：青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于监事会换届的议案

各位股东：

鉴于公司第一届监事会任期于 2021 年 7 月届满，公司对监事会成员任职期间的贡献表示感谢。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提名 2 名人员为新一届监事会成员，与公司 2021 年职工代表大会第二次会议选举产生的 1 名职工监事共同组成公司第二届监事会。提名 2 名监事会成员名单如下：

张雪娟、郭丛照。候选监事简历附后。

本议案已经 2021 年 6 月 28 日召开的公司第一届监事会第二十四次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议，本议案将采用累积投票制进行投票表决。

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2021 年 7 月 15 日

附：候选监事简历

张雪娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 9 月出生，东北财经大学财务管理及商务英语双学士，西安交通大学工商管理硕士，美国注册管理会计师。张女士于 2005 年 8 月加入海尔集团，并自此在海尔集团财务部、资产运营部任职财务分析经理；2009 年 12 月至 2017 年 10 月，在海外贸易公司担任高级财务经理及大区财务总监等财务高级职务；2017 年 11 月至 2019 年 2 月出任海尔热水器部财务总监；2019 年 3 月至 2020 年 12 月间担任海尔电器集团有限公司首席财务官；2021 年 1 月起担任海尔集团(青岛)金融控股有限公司首席财务官。

郭丛照女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 11 月出生，中南财经政法大学经济学硕士，中国注册会计师。郭女士曾于 1996 年 8 月至 2017 年 9 月历任财政部工交司中央工业二处干部、经贸司制度处主任科员、企业司工业处主任科员、企业司企业一处主任科员、企业司企业一处副处长、企业司企业一处调研员、企业司企业一处处长、资产管理司正处长级干部、资产管理司国有企业改革处处长。2017 年 9 月至 2018 年 9 月任中国医药投资有限公司股权投资部总经理，2018 年 9 月至今任中国医药投资有限公司投资总监，2018 年 7 月至今任公司监事。