

广州金域医学检验集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、董事会会议召开情况

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月6日召开2021年第一次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会。经公司全体董事一致同意豁免会议通知期限，第三届董事会第一次会议于2021年9月6日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司董事长的议案》

选举梁耀铭先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期结束（简历详见附件）。

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第三届董事会战略委员会委员的议案》

公司第三届董事会设立战略委员会，任期与第三届董事会一致。第三届董事

会战略委员会组成如下：

战略委员会：梁耀铭（主任委员）、徐景明、解强

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第三届董事会可持续发展委员会委员的议案》

公司第三届董事会设立可持续发展委员会，任期与第三届董事会一致。第三届董事会可持续发展委员会组成如下：

可持续发展委员会：梁耀铭（主任委员）、严婷、郝必喜、汪令来、余玉苗

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第三届董事审计委员会委员的议案》

公司第三届董事会设立审计委员会，任期与第三届董事会一致。第三届董事会审计委员会组成如下：

审计委员会：余玉苗（主任委员）、曾湛文、凌健华

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

公司第三届董事会设立薪酬与考核委员会，任期与第三届董事会一致。第三届董事会薪酬与考核委员会组成如下：

薪酬与考核委员会：凌健华（主任委员）、严婷、余玉苗

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第三届董事会提名委员会委员的议案》

公司第三届董事会设立提名委员会，任期与第三届董事会一致。第三届董事会提名委员会组成如下：

提名委员会：徐景明（主任委员）、郝必喜、凌健华

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司总经理的议案》

聘任梁耀铭先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期结束（简历详见附件）。

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

（八）逐项审议《关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司副总经理的议案》

本议案采用分项表决形式，聘任严婷女士、郝必喜先生、汪令来先生、杨万丰先生、谢江涛先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期结束（简历详见附件）。

1、审议通过《关于聘任严婷女士为广州金域医学检验集团股份有限公司副总经理的议案》

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于聘任郝必喜先生为广州金域医学检验集团股份有限公司副总经理的议案》

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任汪令来先生为广州金域医学检验集团股份有限公司副总经理的议案》

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任杨万丰先生为广州金域医学检验集团股份有限公司副总经理的议案》

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任谢江涛先生为广州金域医学检验集团股份有限公司副总经理的议案》

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司财务总监的议案》

聘任郝必喜先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期结束（简历详见附件）。

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司董事会秘书的议案》

聘任郝必喜先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期结束。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-069）。

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司证券事务代表的议案》

聘任肖东琪女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期结束。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-069）。

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 7 日

附件：董事长、总经理、副总经理、财务总监简历

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（金域医学前称）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、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。

4、汪令来：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。1994年毕业于东南大学化工系精细化工专业获理学学士学位，1999年毕业于南京大学新闻系新闻传播专业，获文学硕士学位。1994年至1996年任江苏科技报采编室编辑记者，1999年至2005年任羊城晚报经济新闻中心记者，2005年至2008年任羊城晚报经济新闻中心副主任，2008年至2013年任羊城晚报经济新闻中心主任，2013年至2016年任羊城晚报报业集团管委会委员、羊城晚报社委会委员、广东羊城晚报数字媒体有限公司董事长、广东数字出版产业联合秘书长。2016年至2018年任公司首席品牌官、总裁办主任。现任公司董事、副总经理。

5、杨万丰：男，出生于1977年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。2004年毕业于皖南医学院临床医学专业，获医学学士学位。2016年毕业于新加坡南洋理工大学EMBA，获工商管理硕士学位。2004年至今历任广州金域业务部经理、营销总监、公司华南大区总经理、海南金域总经理、江西金域总经理，现任公司副总经理、华南大区总经理。

6、谢江涛：男，出生于1977年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。2002年毕业于南华大学临床医学系，获医学学士学位。2015年毕业于新加坡南洋理工大学商学院EMBA，获工商管理硕士学位。2002年至今，历任公司销售代表、营销总监、重庆金域总经理、贵阳金域总经理、四川金域总经理、杭州金域总经理、南京金域总经理、上海金域总经理、合肥金域总经理、集团营销管理中心总经理，现任公司副总经理、轮值首席运营官、华东大区总经理兼上海金域总经理。