

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2021-041

青岛海尔生物医疗股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“海尔生物”）第一届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2021年6月28日召开了第一届董事会第三十次会议，审议通过了《海尔生物关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》及《海尔生物关于董事会换届暨选举独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名谭丽霞女士、周云杰先生、刘占杰先生、龚雯雯女士、王稳夫先生、胡雄先生、张兆钺先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名陈洁女士、罗进女士、邹殿新先生、黄伟德先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人陈洁女士、罗进女士、邹殿新先生、黄伟德先生均已取得独立董事资格证书，其中黄伟德先生为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2021年第二次临时股东大会审议董事会换

届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第一届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于 2021 年 6 月 28 日召开第一届监事会第二十四次会议，审议通过了《海尔生物关于监事会换届的议案》，同意提名张雪娟女士、郭丛照女士为第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2021 年 6 月 29 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，汉族，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。

张兆铖先生，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。

候选监事简历

张雪娟女士，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，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。