

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2021-048

**青岛海尔生物医疗股份有限公司**  
**关于完成董事会、监事会换届选举**  
**及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告**

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”）于2021年7月15日召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举董事会战略与投资委员会委员的议案》《关于选举董事会审计委员会委员的议案》《关于选举董事会提名委员会委员的议案》《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司首席财务官的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举第二届监事会主席的议案》，完成了董事会、监事会的换届选举及相关人员的聘任工作。现将具体情况公告如下：

**一、公司第二届董事会组成情况**

（一）董事长：谭丽霞女士

（二）董事会成员：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、陈洁女士（独立董事）、罗进女士（独立董事）、邹殿新先生（独立董事）、黄伟德先生（独立董事）

（三）第二届董事会专门委员会组成情况：

1、董事会战略与投资委员会：谭丽霞女士（主任委员）、刘占杰先生、周云杰先生、龚雯雯女士、胡雄先生、张兆钺先生、邹殿新先生（独立董事）、黄伟德先生（独立董事）、陈洁女士（独立董事）、罗进女士（独立董事）

2、董事会审计委员会：黄伟德先生（主任委员，独立董事）、王稳夫先生、胡雄先生、陈洁女士（独立董事）、罗进女士（独立董事）

3、董事会提名委员会：邹殿新先生（主任委员，独立董事）、刘占杰先生、王稳夫先生、陈洁女士（独立董事）、罗进女士（独立董事）

4、董事会薪酬与考核委员会：陈洁女士（主任委员，独立董事）、谭丽霞女士、龚雯雯女士、张兆钺先生、邹殿新先生（独立董事）、黄伟德先生（独立董事）、罗进女士（独立董事）

## 二、公司第二届监事会组成情况

（一）监事会主席：张雪娟女士

（二）监事会成员：张雪娟女士、郭丛照女士、宋好杰女士（职工代表监事）

## 三、董事会聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况

（一）总经理：刘占杰先生

（二）副总经理：陈海涛先生、王广生先生、王稳夫先生、巩焱先生

（三）首席财务官：莫瑞娟女士

（四）董事会秘书：黄艳莉女士

（五）证券事务代表：蒋宏建先生

其中黄艳莉女士、蒋宏建先生已取得上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，黄艳莉女士已经通过上海证券交易所事前备案，符合《公司法》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。以上人员简历附后，其任期与公司第二届董事会任期一致。

## 四、备案文件

- (一) 《青岛海尔生物医疗股份有限公司第二届董事会第一会议决议》
- (二) 《青岛海尔生物医疗股份有限公司第二届监事会第一会议决议》
- (三) 《青岛海尔生物医疗股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2021年7月16日

## 附：简历

**陈海涛先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1977年7月出生，包头钢铁学院（现称为内蒙古科技大学）供热、通风及空调专业学士，青岛理工大学供热、通风及空调专业硕士。陈先生于2006年8月加入公司担任公司高级研发工程师，2017年11月至今担任公司前沿研发高级总监，2019年1月至今任公司副总经理。陈先生曾于2013年获得国家科学技术进步奖二等奖。

**王广生先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1972年3月出生，太原重型机械学院（现称为太原科技大学）起重运输与工程机械专业本科，青岛大学工程硕士，高级工程师。王先生曾于2005年10月至2008年3月任公司国内市场部主管、营销部主管，2008年3月至2016年12月任公司海外市场总监并负责医疗海外市场开发销售，2016年12月至2019年12月任公司海外项目总监，2020年1月至今任海外市场总监，2019年1月至今任公司副总经理。

**巩焱先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1983年4月出生，本科学历，高级工程师。巩先生于2005年加入海尔集团，2005年8月至2008年2月任青岛海尔研发工程师，2008年3月至2010年6月任公司研发工程师，2010年6月至2018年4月任公司研发主管及研发部长，2018年4月至今任公司物联网疫苗解决方案开发总监。

**莫瑞娟女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1981年1月出生，上海财经大学高级管理人员工商管理硕士，中级职称。莫女士曾于2003年8月至2008年6月任海尔集团预算中心预算经理，2008年6月至2012年2月任海尔集团海外推进本部财务部美洲区财务经理，2012年3月至2014年4月任海尔集团全球销售财务平台全球信用总监，2014年5月至2018年10月任海尔集团全球财务预算和分析平台总监，2019年1月至今任公司首席财务官。

**黄艳莉女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1987年1月出生，南开大学应用心理学专业硕士研究生。黄女士曾于2011年7月至2013年2月任海尔集团财务管理部财务分析师，2013年3月至2017年9月任海尔集团公司首席财务官助理，2017年10月至2018年7月任海尔金控投资战略总监，2018年8月至今任公司董事会秘书。

**蒋宏建先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1995年1月出生，本科学历，经济学和管理学学位。2018年至2020年就职于青岛康普顿科技股份有限公司证券部，并于2019年获得上交所董事会秘书任职资格证书；2020年6月至2020年12月担任公司证券事务主管；2020年12月至今担任公司证券事务代表。