

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2021-065

债券代码：113601

债券简称：塞力转债

## 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 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。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期已届满，公司根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定开展董事会、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8月3日召开第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名温伟先生、温小明先生、温一丞先生、范莉女士、王政先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），同意提名张开华先生、刘炜女士、姚江先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。

经审查，上述董事候选人（含独立董事候选人）符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格，公司将向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。

《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司

第四届董事会独立董事候选人的议案》尚需提交公司股东大会审议，第四届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 二、监事会换届选举情况

### 1、职工代表监事

公司于2021年8月3日召开2021年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表现场表决，同意选举熊飞先生担任公司第四届监事会职工代表监事，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2021-069）。

### 2、非职工代表监事

公司于2021年8月3日召开第三届监事会第二十一次会议审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名陈德先生、涂婧女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），该议案尚需提交公司股东大会审议。

第四届监事会非职工代表监事自股东大会审议通过之日起就任，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

经审查，上述非职工代表监事及职工代表监事符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2021年8月4日

附件一：

## 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第四届董事会非独立董事候选人简历

**温伟先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，毕业于天津医科大学医学检验专业。温伟先生一直从事医疗检验行业工作，具有丰富的医疗检验行业经验，现任公司董事长、总经理，赛海（上海）健康科技有限公司董事长，武汉塞力斯生物技术有限公司执行董事，郑州朗润、湖南捷盈、山东塞力斯等子公司执行董事，武汉市人大代表、武汉市东西湖区人大代表、武汉市工商联副主席、武汉市东西湖区工商联副主席、全国卫生产业企业管理协会医学检验产业分会第三届理事会常务理事。

**温小明先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，本科学历。曾任职于天津劳动局锅炉与压力容器检验所。现任赛海（上海）健康科技有限公司董事、武汉塞力斯生物技术有限公司监事、公司董事、总经办主任。

**温一丞先生**，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1989 年出生，毕业于加拿大圣玛丽大学环球商业管理专业，学士学位。曾任 Evanov Radio Group 哈利法克斯分公司客户经理、加拿大 Site 2020 inc. 常务董事，商业发展主管，具有丰富的商业运营管理经验。现任公司董事、董事长助理。

**范莉女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，本科学历。曾任职于五景药业，生泰祥医疗，从事医疗行业运营管理 17 年。现任公司董事兼运营管理中心总监。

**王政先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，医学硕士、工商管理学硕士（MBA）学位。2015 年 4 月至 2019 年 8 月，任赛沛（上海）商贸有限公司、赛沛（上海）诊断产品有限公司（美国丹纳赫集团）大中华区总经理。王政先生长期从事医疗行业，具有丰富的研发、生产、产品管理及市场营销经验。现任公司常务副总经理；执行副总裁；智慧医疗战略规划部负责人；IVD 事业部总经理；塞力斯（上海）医疗科技有限公司总经理。

附件二：

## 塞力斯医疗科技集团股份有限公司

### 第四届董事会独立董事候选人简历

**张开华先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，博士研究生学历，现任职中南财经政法大学教授、博导，主要从事产业经济、市场营销方向研究。2006年至2009年受聘为湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司外部董事，2009年至2012年受聘为湖北省委政策咨询顾问，2012年至2014年受聘为湖北省三农研究院特约研究员，2014年至2016年受聘为湖北省委财办特约研究员；2015年至2016年任大冶有色金属有限公司独立董事，2016年8月获上海证券交易所认定的独立董事资格，2016年至2021年受聘为湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司独立董事。现任武汉日新科技股份有限公司独立董事。

**刘炜女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，中国人民大学博士后，中国国民党革命委员会党员，湖北省会计领军人才。历任科技部管理学院见习研究员、教师，科技部条财司财务处科员，华中科技大学教师、EDP中心主任、院长助理、EMBA中心主任，中国人民大学金融证券研究所研究员。2005年至2013年担任哈尔滨银行独立董事，2013年至2017年担任包商银行独立董事，2015年至2020年担任武汉生之源生物科技股份有限公司独立董事、担任湖北泰晶电子科技股份有限公司独立董事，2010年至2018年担任株洲融兴村镇银行外部监事，2011年至2019年担任湖北应城融兴村镇银行外部监事、担任湖北省经济协会副秘书长。2011年至今担任湖北省民革经建专委会副主任，2012年至今担任湖北省民革华科大党总支部副主委，2020年至今担任深圳市财富趋势股份有限公司独立董事。

**姚江先生**，中国国籍，1967年8月出生，中共党员，硕士研究生学历，金融类经济师，高级经营师，注册风险管理师。曾参与筹建长江证券有限责任公司，先后在营业部、发行部、基金部、投资银行部、资金部等核心业务岗位任经理；曾在中国人民银行武汉分行（国家外汇管理局武汉分局）综合管理处、进出口核销处、国际收支处等岗位从事监管工作；历任天同证券华中总部和湖北天同投资

管理公司总经理；历任武汉光谷创业投资有限公司金融资源事业部总经理；历任湖北省农业产业化信用担保股份有限公司总经理；曾组建武汉市农业资产经营管理有限公司，任总经理。现任湖北珞珈梧桐创业投资有限公司合伙人。

附件三：

**塞力斯医疗科技集团股份有限公司**  
**第四届监事会非职工代表监事候选人简历**

**陈德先生**，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任上海新生源医药集团有限公司担任市场经理，Nucleus Center of Clinical Trial, Melbourne 项目经理，亚洲环宇生医科技有限公司市场经理，现任公司总经理助理。

**涂婧女士**，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2017 年 2 月入职塞力斯医疗科技集团股份有限公司，2018 年 1 月起任董事长行政助理。