

广州维力医疗器械股份有限公司 关于董事会、监事会换届的公告

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。

一、董事会

鉴于广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”“维力医疗”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。根据公司董事会下属提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查结果，公司第二届董事会提名公司第三届董事会董事候选人如下：

向彬先生、韩广源先生、段嵩枫先生、朱晓光先生、牟善松先生、潘彦彬先生、李玲女士为公司第三届董事会董事候选人，其中牟善松先生、潘彦彬先生、李玲女士为独立董事候选人。上述候选人已征得其本人同意。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议的，公司可以履行决策程序选举独立董事。根据有关规定，所有董事候选人尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。

二、监事会

1、非职工代表监事

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司需进行监事会换届选举。经股东推选，公司第二届监事会审议同意提名陈云桂女士、舒杰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

公司第二届监事会第十八次会议审议通过了上述议案，并将提交公司2017年第二次临时股东大会审议。股东大会选举产生新一届监事会监事之前，公司第

二届监事会继续履行职责。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开2017年第二次职工代表大会选举赵彤威女士为公司第三届监事会职工代表监事，将与经过公司股东大会审议通过的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；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；独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2017年8月18日

附件：候选人简历

第三届董事会董事候选人简历

向彬：男，1969年出生，中国香港居民，拥有兰州大学数学专业学士学位和中欧国际工商学院工商管理硕士（EMBA）学位。

主要工作经历：1992年至1993年在新疆吉市粮食局工作；1993年至1995年任番禺金桥新技术医用导管厂销售主管；1995年至1998年任番禺金桥新技术医用导管厂厂长；1998年至2012年3月任番禺维力董事长；2004年至2011年任韦士泰董事；2011年至今任维力医疗董事长。在2003年被评为广州市青年技术创新标兵，2004年获得广州市番禺区科学技术进步奖二等奖。本人系集尿袋连接管、一种吸痰管、气管插管镀膜导丝、双腔支气管导管Y型连接器、双腔支气管导管Y型连接器、简易空间扩张器胃镜检查用导管、一种支气管堵塞器等多项专利技术的申请人。

韩广源：男，1964年出生，中国国籍，拥有中山大学工商管理专业学士学

位和中欧国际工商学院工商管理硕士（EMBA）学位。

主要工作经历：1986年至1992年在广东省二轻厅供销公司工作；1992年至1993年任德普生物医学工程（惠州）有限公司副经理；1994年至1998年任番禺金桥新技术医用导管厂副厂长；1998年至2012年3月任番禺维力总经理；2004年至2011年任韦士泰董事长、总经理；2011年至今任维力医疗副董事长、总经理。现为广东省医疗器械行业协会常务理事、番禺区医药质量协会副理事长、广东省医疗器械质量管理学会副会长。

段嵩枫：男，1968年出生，中国国籍，拥有上海对外贸易学院国际经济法专业学士学位。

主要工作经历：1991年至1999年在中国医药保健品进出口总公司工作；2000年至2002年担任职美康医疗器械进出口有限公司副总经理；2002年至今担任上海维力执行董事及经理；2011年至今担任维力医疗董事、副总经理；2012年至今担任上海韦士泰董事、总经理。

朱晓光：男，1972年出生，中国国籍，拥有华中科技大学工商管理硕士学位。

主要工作经历：1994年至1996年在江西省水利规划设计院工作；1996年至1999年在江西中南科技有限公司工作；2003年至2008年在Alcan Packaging China工作，任职事业部总经理；2008年至2009年在Scholle Packaging China工作，任职北亚区商务经理；2009年至2011年在韦士泰任副总经理；2011年至今任维力医疗副总经理。

牟善松：男，1963年出生，中国国籍，拥有华南理工大学橡胶专业学士学位和高分子材料专业硕士学位。

主要工作经历：1988年6月至1991年6月任暨南大学生物医学工程研究所助理工程师；1991年7月至2003年9月任暨南大学生物医学工程系助理研究员；2003年10月至今任暨南大学生物医学工程系副研究员，专职生物材料的研究及应用开发。

潘彦彬：男，1972年出生，中国国籍，拥有兰州大学国民经济管理专业学士学位和复旦大学金融学硕士学位，持有注册会计师执业证、律师资格证、注册税务师执业资格证和经济中级专业技术资格证。

主要工作经历：2006年2月至2007年12月任上海信业会计师事务所部门经理；2008年1月至今就职于上海创智金筹会计师事务所（特殊普通合伙），先后担任执行事务合伙人兼主任会计师、高级合伙人。

李玲：女，1970年出生，中国国籍，拥有兰州大学马克思主义专业学士学位和西北政法大学法律硕士学位，持有律师执业资格证。

主要工作经历：2007年2月至2008年5月任上海大道律师事务所实习律师；2008年6月至2011年7月任上海嘉隆律师事务所专职律师；2011年8月至今任上海精诚申衡律师事务所专职律师、合伙人。

第三届监事会监事候选人简历

陈云桂：女，1975年出生，中国国籍，中南民族大学生物化学、经济法双学士学位，中山大学MBA高级研修班结业。

主要工作经历：1999年至2000年在中南民族学院任生物无机实验室实验员；2000年至2001年在顺泰（香港）食品有限公司从事QA（品质管理）及R&D（研究开发）工作；2001年至2004年在番禺维力任质量部经理；2004年至2011年在韦士泰工作，历任质量部经理、生产部经理；2012年至2013年5月任张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司副总经理；2013年5月至今任维力医疗生产总监；2011年6月至今任维力医疗监事会主席。

舒杰：男，1977年出生，中国国籍，华南理工大学高分子材料与工程专业本科毕业。2002年至2003年在SGS公司担任工程师；2003年至2004年在番禺维力任职工程师；2004年至2011年在韦士泰工作，历任工程师、质量部副经理、技术部经理、研发部经理；2011年至今任维力医疗研发部经理；2015年9月至今任维力医疗监事。

职工代表监事简历

赵彤威：女，1978年出生，中国国籍，西南交通大学铁道运输与经济管理专业专科毕业。

主要工作经历：2011年6月-2012年1月任维力医疗总经理助理兼管理部副经理；2012年1月至今任维力医疗总经办主任；2011年6月至今任维力医疗职工代表监事。