

## 广州金域医学检验集团股份有限公司

### 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会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2018年6月13日召开2017年年度股东大会，选举产生公司第二届董事会。经公司全体董事一致同意豁免会议通知期限，第二届董事会第一次会议于2018年6月13日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11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）《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二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期结束（简历详见附件）。

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

##### （二）《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第二届董事会战略委员会委员的议案》

公司第二届董事会设立战略委员会，任期与第二届董事会一致。第二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）、陈浩、童小蒙、冯晓亮、朱桂龙

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，

议案通过。

(三)《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第二届董事会审计委员会委员的议案》

公司第二届董事会设立审计委员会，任期与第二届董事会一致。第二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、彭永祥

表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

(四)《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

公司第二届董事会设立薪酬与考核委员会，任期与第二届董事会一致。第二届董事会薪酬与考核委员会组成如下：

薪酬与考核委员会：彭永祥（主任委员）、严婷、余玉苗

表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

(五)《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第二届董事会提名委员会委员的议案》

公司第二届董事会设立提名委员会，任期与第二届董事会一致。第二届董事会提名委员会组成如下：

提名委员会：徐景明（主任）、郝必喜、朱桂龙

表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

(六)《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二届董事会任期结束（简历详见附件）。

表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

(七)《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、于世辉先生、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

过之日起至第二届董事会任期结束（简历详见附件）。

表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（八）《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二届董事会任期结束（简历详见附件）。

表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（九）《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二届董事会任期结束。具体内容详见公司同日于指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《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》（编号：2018-023）。

表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（十）《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二届董事会任期结束。具体内容详见公司同日于指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《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》（编号：2018-023）。

表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

特此公告！

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 14 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，获得会计学专业大专学历；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、于世辉：男，生于 1962 年，美国国籍，博士研究生学历。1985 年毕业于哈尔滨医学大学，获医学学士学位；1988 年毕业于哈尔滨医科大学，获医学遗传学硕士学位；1993 年毕业于哈尔滨医科大学，获医学遗传学博士学位；1988 年至 1994 年，分别任哈尔滨医科大学助教、讲师、副教授；1994-1996 年，任日本滨松医科大学访问学者；1996 年至 2002 年，在美国明尼苏达大学医学院攻读博士后；2002 年至 2004 年，任美国 Mayo Clinic 高级研究员；2007 年至 2011 年，任美国堪萨斯儿童医院基因芯片检测中心主任；2011 年至 2015 年，任美国西雅图儿童医院基因组检测实验室主任。现任公司首席科学家。
- 5、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 年至今任公司首席品牌官、总裁办主任。
- 6、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 年至今历任广州金城业务部经理、营销总监、公司华南大区总经理、海南金城总经理、江西金城总经理，现任公司华南大区总经理，营销运营中心总经理。
- 7、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、重庆金城总经理、贵阳金城总经理、四川金城总经理、杭州金城总经理、南京金城总经理、上海金城总经理、合肥金城总经理、

集团营销管理中心总经理，现任公司华东大区总经理兼上海金域总经理。