

证券代码：688016

证券简称：心脉医疗

公告编号：2021-039

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举、聘任高级管理人员 及证券事务代表届满辞任的公告

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。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“心脉医疗”）于2021年9月10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《关于选举彭博先生为公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举董事会战略与发展委员会委员的议案》《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》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《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、选举公司第二届董事会董事长

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司董事会选举彭博先生为第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员

1、董事会战略与发展委员会：彭博先生（主任委员）、朱清先生、刘宝林

先生（独立董事）；

2、董事会审计委员会：吴海兵先生（主任委员，独立董事）、刘宝林先生（独立董事）、曲列锋先生；

3、董事会提名委员会：付荣女士（主任委员，独立董事）、吴海兵先生（独立董事）、张俊杰先生；

4、董事会薪酬与考核委员会：刘宝林先生（主任委员，独立董事）、彭博先生、付荣女士（独立董事）；

其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会主任委员吴海兵先生为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、选举公司第二届监事会主席

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司监事会选举CHENGYUN YUE女士为第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

四、董事会聘任公司高级管理人员的情况

根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会同意聘任相关高级管理人员，具体如下：

（一）朱清先生为公司总经理；

（二）金国呈先生、李莉女士、LANTAO GUO（郭澜涛）先生、袁振宇先生为公司副总经理，其中，LANTAO GUO（郭澜涛）先生同时担任公司子公司上海鸿脉医疗科技有限公司总经理，袁振宇先生同时担任公司子公司上海蓝脉医疗科技有限公司总经理；

（三）陈珂先生为公司资深总监；

（四）顾建华先生为公司财务总监兼董事会秘书。

上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本次董事会聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。

其中顾建华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》，顾建华先生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。

五、证券事务代表届满辞任情况

因公司第一届董事会任期届满且马潇寒女士已于近日提出辞职申请，马潇寒女士将不再担任公司证券事务代表职务。辞任后马潇寒女士将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，马潇寒女士未持有公司股份。公司及公司董事会对马潇寒女士在担任证券事务代表期间为公司发展所付出的努力和所做出的贡献表示衷心的感谢。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会

2021年9月11日

附件：

彭博先生：1990年至1994年，担任山东省淄博市计算机研究所销售工程师；1995年至2001年，先后担任先行电子集团公司副总经理和附属销售公司总经理；2001年7月至今先后担任上海微创市场部经理、冠脉销售部市场总监、国内市场与销售副总裁、首席营销官。2018年7月至今，担任心脉医疗董事长。

曲列锋先生：1998年至2008年，担任上海联和投资有限公司总经理助理。2008年至今担任上海联新投资管理有限公司董事长、合伙人。2018年7月至今，担任心脉医疗董事。

张俊杰先生：2004年7月至2006年3月，担任德勤咨询（北京）有限公司投资经理；2006年3月至2006年12月，担任汉鼎亚太有限公司投资经理；2006年12月至2016年9月，担任英联（北京）投资咨询中心（有限合伙）合伙人；2016年11月至今，担任华兴资本医疗产业基金创始合伙人。2018年7月至今，担任心脉医疗董事。

朱清先生：朱清先生，2003年7月至2003年11月，担任上海工程机械厂研发工程师；2003年12月至2014年12月，先后担任上海微创大动脉研发工程师、研发主管、研发经理、研发总监；2015年1月至2018年6月担任心脉医疗研发副总裁。2018年7月至今，担任心脉医疗副总经理。

吴海兵先生：1994年7月至1996年10月，担任永道财务咨询公司高级审计员；1996年10月至1997年5月，担任日本大和证券上海办事处代表；1997年5月

至 1998 年 12 月，担任美国百时美施贵宝公司中国总部财务分析师；2000 年 5 月至 2007 年 10 月，担任普华永道会计师事务所高级经理；2007 年 10 月至 2018 年 3 月，担任铂涛酒店集团首席财务官；2018 年 4 月 2019 年 6 月，担任维新力特（上海）投资管理咨询有限公司合伙人；2019 年 6 月至今担任红杉资本中国基金投资合伙人。2018 年 7 月至今，担任心脉医疗独立董事。

刘宝林先生：1997 年 1 月至今先后担任上海理工大学低温生物医学技术研究所讲师、副教授、教授、研究生院执行院长、医疗器械与食品学院院长；2001 年 2 月至 2002 年 8 月，担任美国密西根州立大学访问学者；2002 年 8 月至 2004 年 7 月，担任美国亚利桑那大学访问学者。2018 年 7 月至今，担任心脉医疗独立董事。

付荣女士：1986 年 8 月至 1994 年 11 月，担任哈尔滨铁路运输中级法院经济审判庭助理审判员；1994 年 11 月至 1999 年 8 月，担任哈尔滨铁路局工业总公司干事；2013 年 4 月至 2016 年 7 月，担任北京市炜衡律师事务所上海分所兼职律师；2016 年 7 月至 2017 年 7 月，担任上海市普陀区人民法院副院长（挂职）；2002 年 8 月至今担任上海交通大学凯原法学院副教授。现任上海交通大学凯原法学院副教授，兼任中国民主建国会上海市第十三届委员会法制研究委员会委员、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、杭州仲裁委员会仲裁员。2018 年 7 月至今，担任心脉医疗独立董事。

CHENGYUN YUE 女士：1989 年 7 月至 1991 年 12 月，担任东南大学化学化工系助教；1996 年 9 月至 1997 年 9 月，于美国加州理工学院从事博士后研究；1997

年 10 月至 2005 年 1 月，先后担任 NOVOCELL 研究员和研究经理；2005 年 6 月至今先后担任上海微创总监、副总裁和高级副总裁。现任微创医疗大中华执行委员会委员，上海微创商业发展与项目管理资深副总裁。2018 年 7 月至今，担任心脉医疗监事会主席。

金国呈先生，2006 年 6 月至 2011 年 12 月，先后担任上海微创大动脉质量保证工程师、质量保证主管、质量保证经理；2012 年 1 月至 2014 年 12 月，担任上海微创生命科技有限公司品质资深经理；2015 年 1 月至 2018 年 6 月，担任心脉医疗品质与注册副总裁；2018 年 7 月至今担任心脉医疗副总经理，分管品质、注册及临床工作。

李莉女士，1995 年 8 月至 2001 年 8 月，担任合众汽车零部件公司研发工程师；2002 年 9 月至 2014 年 12 月，先后担任上海微创大动脉研发工程师、生产经理和市场经理；2015 年 1 月至 2018 年 7 月，先后担任心脉医疗市场总监、市场及企划副总裁；2018 年 7 月至今担任心脉医疗副总经理，分管市场、国际业务工作。

LANTAO GUO (郭澜涛) 先生，1997 年至 2000 年担任 Procter & Gamble 研发科学家，2000 年至 2008 年担任 Becton Dickinson 材料项目工程师、主任工程师，2008 年至 2013 年担任 Stryker 主任工程师，2013 年至 2017 年担任 Edwards Lifesciences 研发总监，2017 年至 2019 年担任 Reshape Lifesciences 研发总监等。2020 年 8 月至今担任公司副总经理，同时担任公司全资子公司上海鸿脉医疗科技有限公司总经理，主要负责公司外周动脉相关业务的发展。

袁振宇先生，2007年3月至2014年12月，先后担任上海微创大动脉研发工程师、研发主管、研发经理；2015年1月至今，先后担任心脉医疗研发资深经理、研发总监、研发高级总监、资深总监，同时担任公司子公司上海蓝脉医疗科技有限公司总经理，主要负责外周静脉相关业务的发展。

陈珂先生，2002年至2010年担任通用医疗器械工程师、采购主管、采购经理，2011年至2012年担任联影医疗运营经理，2012年至2017年担任西门子医疗X光事业部供应链总监。2017年至2020年担任TCL医疗研发、生产总经理等。2020年12月至今担任心脉医疗供应链资深总监，主要负责公司生产、采购等供应链管理工作。

顾建华先生，2011年1月至2014年11月，担任德勤华永会计师事务所高级审计员；2015年6月至2016年1月，担任兴业证券股份有限公司项目高级经理；2016年2月至2018年3月，担任东兴证券股份有限公司投行副总裁；2018年3月至今担任心脉医疗董事会秘书、财务总监。