

## 广州金域医学检验集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

### 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2024年9月27日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会，经公司全体董事一致同意豁免会议通知期限，第四届董事会第一次会议于2024年9月27日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议由梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9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）审议通过《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》

经审议，董事会同意梁耀铭先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期结束（简历详见附件）。

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会战略委员会委员的议案》

经审议，第四届董事会设立战略委员会，任期与第四届董事会一致。

第四届董事会战略委员会组成如下：梁耀铭（主任委员）、樊霞、解强。

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

**（三）审议通过《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会可持续发展委员会委员的议案》**

经审议，第四届董事会设立可持续发展委员会，任期与第四届董事会一致。

第四届董事会可持续发展委员会组成如下：梁耀铭（主任委员）、严婷、汪令来、欧阳小峰、谢获宝。

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

**（四）审议通过《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会审计委员会委员的议案》**

经审议，第四届董事会设立审计委员会，任期与第四届董事会一致。

第四届董事会审计委员会组成如下：谢获宝（主任委员）、曾湛文、凌健华。

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

**（五）审议通过《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》**

经审议，第四届董事会设立薪酬与考核委员会，任期与第四届董事会一致。

第四届董事会薪酬与考核委员会组成如下：凌健华（主任委员）、严婷、谢获宝。

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

**（六）审议通过《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会提名委员会委员的议案》**

经审议，第四届董事会设立提名委员会，任期与第四届董事会一致。

第四届董事会提名委员会组成如下：樊霞（主任委员）、欧阳小峰、凌健华。

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

**（七）审议通过《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会信息与知识管理委员会的议案》**

经审议，第四届董事会设立信息与知识管理委员会，任期与第四届董事会一致。

第四届董事会信息与知识管理委员会组成如下：梁耀铭（主任委员）、严婷、汪令来、欧阳小峰、凌健华。

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

#### **（八）审议通过《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》**

本议案经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会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四届董事会任期结束（简历详见附件）。

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

#### **（九）审议通过《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》**

本议案经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，聘任严婷女士、汪令来先生、欧阳小峰先生、马骥先生、李慧源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四届董事会任期结束（简历详见附件）。

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十）审议通过《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》**

本议案经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议及第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会聘任周丽琴女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期结束（简历详见附件）。

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

**（十一）审议通过《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》**

本议案经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会同意聘任汪令来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四届董事会任期结束。

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

**（十二）审议通过《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》**

本议案经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会同意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四届董事会任期结束。

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 28 日

## 附件：董事长、总经理、副总经理、财务总监简历

**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。

**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。

**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会秘书长。2016 年至今任公司副总经理、首席品牌官、总裁办主任。现任公司董事、副总经理。

**欧阳小峰**，男，出生于 1979 年，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。2000 年毕业于郴州医学专科学校，获得医学检验专业大专学历；2008 年毕业于广州医学院，获得医学检验专业学士学位；2015 年毕业于新加坡国立大学，获得工商管理专业硕士学位。2000 年至 2003 年任广州金域实验室检验技术员；2003 年至 2004 年任北京金域高科诊断技术有限公司综合管理部经理；2004 年至今，历任广州金域质量经理、昆明金域副总经理、贵州金域副总经理、四川金域总经理、重庆金域总经理、西南大区总经理、实验室管理中心总经理、人力资源管理中心总经理，现任公司轮值首席运营官、副总裁。

**马骥**，男，出生于 1984 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任广州金域诊断支持代表、区域经理、特检项目部经理、营销二部总监、副总经理、执行总经理；现任公司副总裁兼营销管理中心总经理、粤港澳大湾区协同发展工作小组组长、广州金域总经理。

**李慧源**，男，出生于 1982 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2006 年至 2007 年任广州金域实验室免疫室检验技术员；2007 年至 2009 年任广州金域实验室免疫室科室主管；2009 年至 2012 年任长沙金域实验室诊断部部门经理；2012 年至 2014 年任长沙金域副总经理；2014 年至 2020 年任长沙金域总经理；2020 年兼任中南大区总经理；2020 年 12 月至今，在公司担任集团副总裁，兼集团实验室管理中心总经理。

**周丽琴**，女，生于 1975 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1998 年至 2001 年，任佛山市光明职业技术学校会计学教师；2001 年至 2003 年，任读者文摘（广州）主办会计；2003 年至今，历任广州金域主办会计、会计主管、核算经理、财务管理中心经理，金域医学财务管理中心总经理。曾任公司监事。