

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2020-047

债券代码：112522

债券简称：17 阳普 S1

广州阳普医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2020年5月12日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于2020年5月15日上午10:00在公司6楼2号会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长邓冠华先生主持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人任职资格审查的议案》

经广泛征询意见和公司董事会提名委员会审核，公司董事会推选邓冠华、蒋广成、田柯、田艳丽、刘云鹤、倪桂英为公司第五届董事会非独立董事候选人，推选谢晓尧、康熙雄、白华为独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在第五届董事会成员就任前，公司第四届董事会成员仍将严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。

公司第五届董事会董事选举将采取累积投票制，独立董事和非独立董事分开表决。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表的《独立意见》、《独立董事提名人声明》与《独立董事候选人声明》详见同日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。

二、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

按照《公司章程》的有关规定，董事会同意将本次会议审议的第一项议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，并定于 2020 年 6 月 10 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广州阳普医疗科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 15 日

附件：

第五届董事会候选人简历

1. **邓冠华**，男，中国国籍，无永久境外居留权，1966年生，毕业于武汉大学，博士研究生学历。1988年6月至1989年12月在武汉大学化学系任教。1991年12月至1995年1月在武汉大学化工化学研究所担任所长。1996年参与创立阳普医疗用品，1999年1月起至2007年10月担任阳普医疗用品法定代表人，自2003年11月起至2007年10月担任阳普医疗用品总经理；2007年10月至今为公司董事长、总经理。

邓冠华先生持有公司股份72,358,074股，通过“长安睿享2号分级资产管理计划”间接持有公司股份6,265,675股。邓冠华先生为公司控股股东及实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

2. **蒋广成**，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年生，武汉大学本科学历。2001年至2010年，历任公司董事、副总经理；2011年1月至2014年2月担任阳普京成医疗用品（北京）有限公司董事长；2013年7月至2014年3月担任杭州龙鑫科技有限公司总经理、董事。现任公司第四届董事会董事。

蒋广成先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

3. **田柯**，男，中国国籍，无永久境外居留权，1975年生，硕士学历，现任广东省医学会医事法学专业委员会副主任委员；长期从事医院管理工作，曾在南方医科大学南方医院工作多年，主要负责医疗质量与安全、医疗纠纷防范与处理等工作；曾在广东省卫生与计划生育委员会宣传处任职；2015年9月入职广州阳普医疗科技股份有限公司，现任公司副总裁、广州惠侨计算机科技有限公司董事长。

田柯先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

4. **田艳丽**，女，中国国籍，无永久境外居留权，1982年生，哈佛大学医学院联合培养医学博士，2015年至今在阳普医疗任职，历任凝血产品线经理，现任凝血产品线总经理，主要负责产品线的研发、制造、销售等全生命周期管理。

田艳丽女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

5. **刘云鹤**，男，中国国籍，无永久境外居留权，1978 年生，大学本科学历。信息系统项目管理师，超过 20 年的医疗信息化行业从业经验，负责过大量大型三甲医院的信息化规划与建设，其中二个医院项目作为案例收录至《医院信息化 30 年》十大经典案例中。此外，参编过多本教材和专业书籍，多项医疗信息化行业标准制定。曾受聘于广东医科大学信息工程学院，广东创新职业技术学院。主持的“广东医科大学卓越工程师”课题，获得大学“教学一等奖”。现任阳普智慧医疗研究院院长，负责研究院的规划与建设工作。

刘云鹤先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

6. **倪桂英**，女，中国国籍，无永久境外居留权，1986 年生，大学本科学历。2008 年 10 月至今，在广州阳普医疗科技股份有限公司任职，历任总裁秘书、行政部经理。2016 年 4 月至今担任公司董事会秘书。

倪桂英女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

7. **谢晓尧**，男，中国国籍，无永久境外居留权，1966 年生，博士研究生，中山大学法学院教授、博士生导师、中山大学法学院知识产权司法研究中心主任。

长期从事知识产权法与竞争法研究，在《中国法学》等学术期刊上发表学术论文 40 多篇，出版的代表性著作有《竞争秩序的道德解读——反不正当竞争法研究》、《在经验与制度之间：不正当竞争司法案例类型化研究》，主持完成了教育部、司法部等部门的 10 多项科研课题，获得省部级科研奖励 4 项。

现为广州市人民政府决策咨询专家，广东省知识产权专家咨询委员会委员，国家知识产权局第三批“百名高层次人才培养人选”，商务部海外维权专家，广东省著名商标评审委员会常务委员，广州知识产权法院法官遴选委员会专家委员，中国国际经济贸易促进委员会广州市委员会法律专业委员会常务委员，广州、佛山等地仲裁委员会仲裁员。在广东法仪律师事务所从事兼职律师工作，代理过“广

深高速公路收费案”、“加多宝与王老吉”系列案等有一定社会影响的案件。目前担任广州集泰化工股份有限公司、广州恒运企业集团股份有限公司、广东百合医疗科技股份有限公司、普洱澜沧古茶股份有限公司的独立董事，现任公司第四届董事会独立董事。

谢晓尧先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

8.康熙雄，男，中国国籍，无境外永久居留权，1952 年生，1978 年至 2000 年就职于白求恩医科大学，2006 年 6 月至今任首都医科大学附属北京天坛医院检验科教授。目前担任博爱新开源制药股份有限公司、上海百傲科技股份有限公司、基蛋生物科技股份有限公司等公司的独立董事，百启优（北京）生物科技有限公司董事，现任公司第四届董事会独立董事。

康熙雄先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

9.白华，男，中国国籍，无永久境外居留权，1969 年生，中国注册会计师（非执业）。2003 年毕业于武汉大学商学院，获管理学博士学位。现任暨南大学管理学院会计学系教授、博士生导师，兼任广东省审计学会理事、广东省注册会计师协会宣传委员会委员。

主要研究审计和内部控制理论。研究成果获财政部和证监会主办“中国企业内部控制建设有奖征文”一等奖。曾为南方电网、交通集团、粤电集团等多家企业集团提供管理咨询。目前担任深圳高速公路股份有限公司和广东洪兴实业股份有限公司（拟 IPO）的独立董事。

白华先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。