

蓝帆医疗股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期即将届满，公司将开展相关换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定履行第五届董、监事会成员的提名、资格审查和召集股东大会选举等程序。现将本次换届选举相关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，第五届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。董事任期自公司相关股东大会决议通过后三年，董事任期届满，可连选连任；独立董事每届任期与公司其他董事相同，任期届满，可连选连任，但连任时间不得超过六年。

2020 年 4 月 14 日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

本届董事会同意提名刘文静女士、李振平先生、孙传志先生、钟舒乔先生为第五届董事会非独立董事候选人，同意提名刘胜军先生、董书魁先生、宫本高先生为第五届董事会独立董事候选人。按照相关规定，三名独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他四名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

在换届完成之前，第四届董事会董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行其董事职务。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，第五届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事任期自公司股东大会决议通过后三年。

2020 年 4 月 14 日，公司召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。本届监事会同意提名祝建弘先生、周治卫先生为非职工代表监事候选人。经公司股东大会审议通过后，以上候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。

在换届完成之前，第四届监事会监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行其监事职务。

三、独立董事意见

1、关于董事会换届选举非独立董事事项的独立意见

我们已审阅了非独立董事候选人的个人简历及相关资料，我们认为公司非独立董事候选人的提名程序符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形以及被证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形；其提名程序符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定。因此，我们同意选举刘文静女士、李振平先生、孙传志先生和钟舒乔先生为第五届董事会非独立董事候选人。

2、关于董事会换届选举独立董事事项的独立意见

我们已审阅了独立董事候选人的个人简历及相关资料，我们认为公司独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等规范性文件的规定。独立董事候选人符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，没有发现不得担任董事、独立董事的情形；我们同意选举刘胜军先生、董书魁先生和宫本高先生为第五届董事会独立董事候选人。

四、其他事项

公司第五届董事会董事、第五届监事会监事任期均为三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司第四届董事会董事、第四届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司规范运作和健康发展均发挥了积极作用。公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月十五日

附件：

候选人简历

一、非独立董事候选人简历

刘文静女士，1971年10月生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，高级工程师，研究生学历。1993年7月毕业于上海工程技术大学，纺织机械专业，获学士学位，2009年10月毕业于长江商学院，获工商管理硕士学位。目前就读清华五道口金融学院EMBA，上市公司董事长全球并购工作坊（GMW），木兰学院 China W20 班级。中共党员。中国共产党淄博市第十一次、第十二次代表大会代表，中国共产党临淄区第十二次代表大会代表，潍坊市第十六届人民代表大会代表，中国塑料加工工业协会专家委员会委员，全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会胶乳制品分技术委员会委员、中国工商联女企业家商会常务理事、中国医学装备协会常务理事。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司发展办主管、淄博蓝帆塑胶制品有限公司经营部部长、山东蓝帆塑胶股份有限公司副总经理、总经理等职务。现任本公司董事长，兼任淄博蓝帆投资有限公司董事、山东蓝帆新材料有限公司董事长、蓝帆（上海）贸易有限公司执行董事、蓝帆（香港）贸易有限公司董事、蓝帆（上海）资产管理有限公司董事长兼总经理、BLUE SAIL (USA) CORPORATION 董事、Omni International Corp.董事、深圳市阳和生物医药产业投资有限公司董事、杭州蓝帆健康科技有限公司执行董事、武汉必凯尔救助用品有限公司董事、CB Cardio Holdings II Limited 董事、Biosensors Interventional Technologies Pte. Ltd.董事、淄博蓝帆博心医疗科技有限公司执行董事兼经理、淄博蓝帆博奥医疗科技有限公司执行董事兼经理、青岛蓝润医疗科技有限公司董事长、上海蓝帆博元医疗科技有限公司执行董事兼总经理。

刘文静女士持有本公司 2,740,300 股，占公司总股本的 0.28%，除在本公司控股股东淄博蓝帆投资有限公司担任董事外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，刘文静女士不属于失信被执行人。

李振平先生，1956年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中共党员，经济师、政工师。中国塑料加工工业协会副理事长、中国塑料加工工业协会塑料

助剂专委会理事长、中国合成树脂供销协会副理事长、《增塑剂》期刊编委会主任、淄博市第十五届人民代表大会代表。李振平先生多次被评为淄博市优秀企业家、山东省“富民兴鲁”劳动奖章获得者、山东省优秀企业家、淄博市劳模，曾任淄博蓝帆商贸有限公司董事、山东蓝帆护理用品有限公司董事长等职务。现任本公司董事，兼任蓝帆集团股份有限公司董事长兼总经理、淄博蓝帆投资有限公司董事长兼总经理、山东蓝帆新材料有限公司董事、BLUE SAIL (USA) CORPORATION 董事、Omni International Corp.董事、蓝帆（上海）资产管理有限公司董事、齐鲁现代物流有限公司董事、武汉必凯尔救助用品有限公司董事长。

李振平先生直接持有本公司 3,334,048 股，占公司总股本的 0.35%；李振平先生持有蓝帆集团股份有限公司 23,418,903 股，占其总股本的 48.94%，蓝帆集团股份有限公司持有公司控股股东淄博蓝帆投资有限公司 91%的股权，李振平先生为公司实际控制人。除在本公司控股股东淄博蓝帆投资有限公司担任董事长兼总经理、蓝帆集团股份有限公司担任董事长兼总经理及持有上述股份外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，李振平先生不属于失信被执行人。

孙传志先生，1970年1月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，注册会计师、高级会计师，研究生学历。1992年毕业于南京理工大学（华东工学院），机械设备专业，获学士学位；2011年毕业于上海国家会计学院，获MPAcc会计专业硕士学位；2018-2019年参加清华五道口金融学院举办的企业价值管理与投资实践高级研修班学习。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司财务主管、淄博蓝帆塑胶制品有限公司财务部长、财务总监、山东蓝帆塑胶股份有限公司副总经理兼财务总监、蓝帆医疗股份有限公司总经理。现任本公司董事、副总裁、首席财务官、防护事业部总经理，兼任淄博蓝帆投资有限公司董事、山东蓝帆新材料有限公司董事兼总经理、蓝帆（上海）资产管理有限公司董事、北京百康晖健医疗科技有限公司监事、淄博蓝帆博心医疗科技有限公司监事、淄博蓝帆博奥医疗科技有限公司监事、上海蓝帆博元医疗科技有限公司监事。

孙传志先生持有本公司 1,020,000 股，占公司总股本的 0.11%，除在本公司控股股

东淄博蓝帆投资有限公司担任董事外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，孙传志先生不属于失信被执行人。

钟舒乔先生，1985 年 7 月生，中国国籍，无境外居留权，保荐代表人，北京大学金融学硕士。曾任中信证券股份有限公司投资银行委员会并购业务线高级经理、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司投资银行部副总裁。现任本公司董事、副总裁、首席资本官和董事会秘书，兼任淄博蓝帆投资有限公司董事、Biosensors Interventional Technologies Pte. Ltd.董事、北京百康晖健医疗科技有限公司执行董事和总经理。

钟舒乔先生持有本公司 117,000 股，占公司总股本的 0.01%，除在本公司控股股东淄博蓝帆投资有限公司担任董事外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，钟舒乔先生不属于失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

刘胜军先生，1974年10月生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，致公党党员，国是金融改革研究院院长、刘胜军微财经创始人、上海市金融消费纠纷调解中心理事、陆家嘴金融城理事会第一届理事、上海第一中级法院涉自贸区金融商事审判专家委员。曾荣获“《新京报》2013中国青年经济学人”、“《商业周刊》中文版2012年度人物”、“胡润2016中国新金融年度风云人物”荣誉称号。曾任中欧国际工商学院案例研究中心研究院副主任，中欧陆家嘴国际金融研究院助理院长、副院长、执行副院长。现任本公司独立董事，兼任上海革知商务服务有限公司董事长、博天环境集团股份有限公司独立董事、虎扑(上海)文化传播股份有限公司独立董事、金蝶医疗软件科技有限公司独立董事、赣州中投晶世投资管理有限公司独立董事、山东黄金集团有限公司外部董事。

刘胜军先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，刘胜军先生不属于失信被执行人。

董书魁先生，1953年11月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，中共党员，中国医学装备协会副秘书长、白求恩精神研究会副会长兼检验医学分会会长。曾荣获第二炮兵颁发的“个人三等功”，第二炮兵后勤部颁发的“二炮医药卫生成果一等奖”、总后勤部颁发的“军队科技进步二等奖”、“军队科技进步三等奖”、“军队医疗成果三等奖”等奖项。曾任解放军268医院检验科技师、解放军262医院检验科技师、主管技师、检验科主任兼副主任技师，解放军第二炮兵总医院检验科主任兼主任技师，解放军第二炮兵总医院肝胆胃肠病研究所政治协理员兼主任技师、所长助理兼实验室主任等职务。现任本公司独立董事，兼任北京热景生物技术股份有限公司独立董事。

董书魁先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，董书魁先生不属于失信被执行人。

宫本高先生，1970年3月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，中国注册会计师，国际注册内部审计师。现任本公司独立董事，兼任山东理工大学审计处处长、山东理工光电有限公司董事。

宫本高先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，宫本高先生不属于失信被执行人。

三、监事候选人简历

祝建弘先生，1969年10月生，中国国籍，无境外居留权，助理经济师，本科学历，中共党员。曾任山东朗晖石油化学有限公司执行董事兼经理、山东朗晖石油化学股份有限公司监事会主席。现任本公司监事会主席，兼任蓝帆集团股份有限公司办公室副主任、淄博蓝帆商贸有限公司执行董事兼经理、淄博汇恒化工有限公司执行董事兼经理、山东蓝帆护理用品有限公司监事、淄博恒久化工科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海蓝帆化工有限公司监事、淄博恒升商贸有限公司的执行董事兼经理法人。

祝建弘先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，祝建弘先生不属于失信被执行人。

周治卫先生，1973年6月生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，大学学历，中共党员，经济师、高级政工师。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司秘书、团委书记、党群主管。现任公司监事，兼任山东蓝帆化工有限公司办公室主任、山东齐鲁增塑剂股份有限公司监事。

周治卫先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，周治卫先生不属于失信被执行人。