

证券代码：688016

证券简称：心脉医疗

公告编号：2021-033

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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“心脉医疗”或“公司”）第一届董事会、监事会原定于2021年7月31日任期届满，公司已于2021年7月31日在上海证券证券交易所网站披露《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2021-028）。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、以及《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定，目前，公司已开展董事会、监事会的换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2021年8月25日召开了第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名彭博先生、曲列锋先生、张俊杰先生、朱清先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

同意提名吴海兵先生、刘宝林先生、付荣女士为公司第二届董事会独立董事候选人（上述董事会候选人简历详见附件）。独立董事候选人吴海兵先生、刘宝林先生、付荣女士均已取得独立董事资格证书，其中吴海兵先生为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将于近期召开2021年第一次临时股东大会审议董事会换届事项，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累计投票制的方式进行。公司第二届董事会董事任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

公司第一届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于2021年8月25日召开了第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名CHENGYUN YUE女士，HE LI女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（上述监事会候选人简历详见附件），并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

上述非职工代表监事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公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事选举将以累计投票制的方式进行。公司第二届监事会监事任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对

董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2021年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第一届董事会董事、第一届监事会监事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。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会

2021年8月26日

附件：

董事候选人简历

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。2018年7月至今，担任心脉医疗独立董事。

非职工代表监事候选人简历

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。

HE LI 女士：1996 年 9 月至 1999 年 5 月，担任 CACT 作业者集团会计；1999 年 6 月至 2001 年 6 月，担任深锤潜油电泵公司，贝克休斯亚太有限公司会计主管；2005 年 8 月至 2008 年 10 月，先后担任英特尔（中国）有限公司中国区风险控制经理、高级财务和策略分析师；2008 年 10 月至 2009 年 5 月，担任马士基（中国）有限公司亚太区集装箱内陆服务事业部财务副总经理；2009 年 8 月至 2016 年 5 月，担任中海石油化学股份有限公司董事会秘书办公室总经理；2016 年 5 月至今先后担任微创医疗董事会秘书、总务部副总裁、董事会与股东事务部副总裁。现任微创医疗董事会秘书、董事会与证券事务部副总裁。2018 年 7 月至今，担任心脉医疗监事。